

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260292（产品代码：PNHY260292）
净值公告（截至 2026 年 09 月 04 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260292A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260292A, 产品代码 PNHY260292A, 产品登记编码 Z7002426000242, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:122, 404, 426.00 份, 产品当日资产净值:122, 833, 538.44, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 07 月 17 日	0.999734	0.999734
2026 年 07 月 24 日	1.000193	1.000193
2026 年 07 月 31 日	1.000897	1.000897
2026 年 08 月 07 日	1.001484	1.001484
2026 年 08 月 14 日	1.002088	1.002088
2026 年 08 月 21 日	1.002556	1.002556
2026 年 08 月 28 日	1.002992	1.002992
2026 年 08 月 31 日	1.003164	1.003164
2026 年 09 月 04 日	1.003506	1.003506

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260292B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260292B, 产品代码 PNHY260292B, 产品登记编码 Z7002426000242, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:94, 496, 064.00 份, 产品当日资产净值:94, 832, 625.50, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 07 月 17 日	0.999737	0.999737

2026 年 07 月 24 日	1.000203	1.000203
2026 年 07 月 31 日	1.000914	1.000914
2026 年 08 月 07 日	1.001509	1.001509
2026 年 08 月 14 日	1.002121	1.002121
2026 年 08 月 21 日	1.002597	1.002597
2026 年 08 月 28 日	1.003041	1.003041
2026 年 08 月 31 日	1.003216	1.003216
2026 年 09 月 04 日	1.003562	1.003562

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292C, 产品代码 PNHY260292C, 产品登记编码 Z7002426000242, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:68,746,046.00 份, 产品当日资产净值:68,996,656.48, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 07 月 17 日	0.999740	0.999740
2026 年 07 月 24 日	1.000218	1.000218
2026 年 07 月 31 日	1.000940	1.000940
2026 年 08 月 07 日	1.001547	1.001547
2026 年 08 月 14 日	1.002170	1.002170
2026 年 08 月 21 日	1.002657	1.002657
2026 年 08 月 28 日	1.003113	1.003113
2026 年 08 月 31 日	1.003293	1.003293
2026 年 09 月 04 日	1.003645	1.003645

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292D, 产品代码 PNHY260292D, 产品登记编码 Z7002426000242, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:23, 197, 602. 00 份, 产品当日资产净值:23, 283, 789. 98, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 07 月 17 日	0. 999743	0. 999743
2026 年 07 月 24 日	1. 000230	1. 000230
2026 年 07 月 31 日	1. 000962	1. 000962
2026 年 08 月 07 日	1. 001578	1. 001578
2026 年 08 月 14 日	1. 002211	1. 002211
2026 年 08 月 21 日	1. 002708	1. 002708
2026 年 08 月 28 日	1. 003173	1. 003173
2026 年 08 月 31 日	1. 003358	1. 003358
2026 年 09 月 04 日	1. 003715	1. 003715

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292E:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292E, 产品代码 PNHY260292E, 产品登记编码 Z7002426000242, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:17, 036, 163. 00 份, 产品当日资产净值:17, 100, 648. 88, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 07 月 17 日	0. 999745	0. 999745
2026 年 07 月 24 日	1. 000242	1. 000242
2026 年 07 月 31 日	1. 000984	1. 000984
2026 年 08 月 07 日	1. 001610	1. 001610

2026 年 08 月 14 日	1.002253	1.002253
2026 年 08 月 21 日	1.002759	1.002759
2026 年 08 月 28 日	1.003234	1.003234
2026 年 08 月 31 日	1.003422	1.003422
2026 年 09 月 04 日	1.003785	1.003785

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292F, 产品代码 PNHY260292F, 产品登记编码 Z7002426000242, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:7,050,372.00 份, 产品当日资产净值:7,078,439.04, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 07 月 17 日	0.999753	0.999753
2026 年 07 月 24 日	1.000277	1.000277
2026 年 07 月 31 日	1.001046	1.001046
2026 年 08 月 07 日	1.001698	1.001698
2026 年 08 月 14 日	1.002368	1.002368
2026 年 08 月 21 日	1.002901	1.002901
2026 年 08 月 28 日	1.003402	1.003402
2026 年 08 月 31 日	1.003602	1.003602
2026 年 09 月 04 日	1.003981	1.003981

特别说明: 公布的净值为扣除暂估管理人报酬后的费后净值(如有), 具体投资收益以实际到账金额为准。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 09 月 08 日