

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260310（产品代码：PNHY260310）
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 260310A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260310A, 产品代码 PNHY260310A, 产品登记编码 Z7002426000256, 于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:159,647,147.00 份, 产品当日资产净值:160,070,858.07, 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 31 日	1.000143	1.000143
2026 年 08 月 07 日	1.000609	1.000609
2026 年 08 月 14 日	1.001170	1.001170
2026 年 08 月 21 日	1.001713	1.001713
2026 年 08 月 28 日	1.002146	1.002146
2026 年 08 月 31 日	1.002319	1.002319
2026 年 09 月 04 日	1.002654	1.002654

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260310B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260310B, 产品代码 PNHY260310B, 产品登记编码 Z7002426000256, 于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:44,298,447.00 份, 产品当日资产净值:44,417,813.57, 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 31 日	1.000145	1.000145
2026 年 08 月 07 日	1.000619	1.000619
2026 年 08 月 14 日	1.001188	1.001188

2026 年 08 月 21 日	1.001738	1.001738
2026 年 08 月 28 日	1.002179	1.002179
2026 年 08 月 31 日	1.002355	1.002355
2026 年 09 月 04 日	1.002695	1.002695

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260310C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260310C, 产品代码 PNHY260310C, 产品登记编码 Z7002426000256, 于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:169, 109, 356.00 份, 产品当日资产净值:169, 575, 337.82, 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 31 日	1.000149	1.000149
2026 年 08 月 07 日	1.000634	1.000634
2026 年 08 月 14 日	1.001214	1.001214
2026 年 08 月 21 日	1.001776	1.001776
2026 年 08 月 28 日	1.002228	1.002228
2026 年 08 月 31 日	1.002409	1.002409
2026 年 09 月 04 日	1.002756	1.002756

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260310D:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260310D, 产品代码 PNHY260310D, 产品登记编码 Z7002426000256, 于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:32, 615, 172.00 份, 产品当日资产净值:32, 706, 695.25, 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 31 日	1.000151	1.000151

2026 年 08 月 07 日	1.000646	1.000646
2026 年 08 月 14 日	1.001236	1.001236
2026 年 08 月 21 日	1.001808	1.001808
2026 年 08 月 28 日	1.002269	1.002269
2026 年 08 月 31 日	1.002455	1.002455
2026 年 09 月 04 日	1.002806	1.002806

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260310E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260310E, 产品代码 PNHY260310E, 产品登记编码 Z7002426000256, 于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:20,576,138.00 份, 产品当日资产净值:20,634,921.87, 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 31 日	1.000154	1.000154
2026 年 08 月 07 日	1.000659	1.000659
2026 年 08 月 14 日	1.001258	1.001258
2026 年 08 月 21 日	1.001839	1.001839
2026 年 08 月 28 日	1.002310	1.002310
2026 年 08 月 31 日	1.002500	1.002500
2026 年 09 月 04 日	1.002857	1.002857

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260310F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260310F, 产品代码 PNHY260310F, 产品登记编码 Z7002426000256, 于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:7,968,559.00 份, 产品当日资产净值:7,992,455.41, 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 31 日	1.000162	1.000162
2026 年 08 月 07 日	1.000693	1.000693
2026 年 08 月 14 日	1.001320	1.001320
2026 年 08 月 21 日	1.001927	1.001927
2026 年 08 月 28 日	1.002425	1.002425
2026 年 08 月 31 日	1.002626	1.002626
2026 年 09 月 04 日	1.002999	1.002999

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