

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260338（产品代码：PNHY260338）
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 260338A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260338A, 产品代码 PNHY260338A, 产品登记编码 Z7002426000280, 于 2026 年 08 月 13 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:187,498,894.00 份, 产品当日资产净值:187,793,302.52, 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 08 月 14 日	1.000179	1.000179
2026 年 08 月 21 日	1.000620	1.000620
2026 年 08 月 28 日	1.001022	1.001022
2026 年 08 月 31 日	1.001111	1.001111
2026 年 09 月 04 日	1.001570	1.001570

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260338B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260338B, 产品代码 PNHY260338B, 产品登记编码 Z7002426000280, 于 2026 年 08 月 13 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:122,814,897.00 份, 产品当日资产净值:123,010,837.35, 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 08 月 14 日	1.000181	1.000181
2026 年 08 月 21 日	1.000630	1.000630
2026 年 08 月 28 日	1.001040	1.001040
2026 年 08 月 31 日	1.001132	1.001132
2026 年 09 月 04 日	1.001595	1.001595

3、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260338C：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260338C, 产品代码 PNHY260338C, 产品登记编码 Z7002426000280, 于 2026 年 08 月 13 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:39,171,716.00 份, 产品当日资产净值:39,235,693.15, 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 08 月 14 日	1.000184	1.000184
2026 年 08 月 21 日	1.000644	1.000644
2026 年 08 月 28 日	1.001066	1.001066
2026 年 08 月 31 日	1.001163	1.001163
2026 年 09 月 04 日	1.001633	1.001633

4、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260338D：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260338D, 产品代码 PNHY260338D, 产品登记编码 Z7002426000280, 于 2026 年 08 月 13 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:52,150,014.00 份, 产品当日资产净值:52,236,832.30, 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 08 月 14 日	1.000187	1.000187
2026 年 08 月 21 日	1.000657	1.000657
2026 年 08 月 28 日	1.001088	1.001088
2026 年 08 月 31 日	1.001189	1.001189
2026 年 09 月 04 日	1.001665	1.001665

5、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260338E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260338E, 产品代码 PNHY260338E, 产品登记编码 Z7002426000280, 于 2026 年 08 月 13 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额: 36, 982, 885. 00 份, 产品当日资产净值: 37, 045, 616. 61, 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 08 月 14 日	1. 000190	1. 000190
2026 年 08 月 21 日	1. 000669	1. 000669
2026 年 08 月 28 日	1. 001110	1. 001110
2026 年 08 月 31 日	1. 001215	1. 001215
2026 年 09 月 04 日	1. 001696	1. 001696

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260338F:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260338F, 产品代码 PNHY260338F, 产品登记编码 Z7002426000280, 于 2026 年 08 月 13 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额: 4, 529, 440. 00 份, 产品当日资产净值: 4, 537, 522. 62, 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 08 月 14 日	1. 000197	1. 000197
2026 年 08 月 21 日	1. 000704	1. 000704
2026 年 08 月 28 日	1. 001171	1. 001171
2026 年 08 月 31 日	1. 001288	1. 001288
2026 年 09 月 04 日	1. 001784	1. 001784

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