

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260313（产品代码：PNHY260313）
净值公告（截至 2026 年 09 月 04 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260313A：
徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260313A, 产品代码 PNHY260313A, 产品登记编码 Z7002426000258, 于 2026 年 08 月 06 日成立并投资运作，截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:3, 425, 700. 00 份，产品当日资产净值:3, 428, 373. 02, 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 07 日	1. 000088	1. 000088
2026 年 08 月 14 日	1. 000428	1. 000428
2026 年 08 月 21 日	1. 000715	1. 000715
2026 年 08 月 28 日	1. 000514	1. 000514
2026 年 08 月 31 日	1. 000506	1. 000506
2026 年 09 月 04 日	1. 000780	1. 000780

2、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260313B：
徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260313B, 产品代码 PNHY260313B, 产品登记编码 Z7002426000258, 于 2026 年 08 月 06 日成立并投资运作，截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:250, 000. 00 份，产品当日资产净值:250, 194. 97, 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 07 日	1. 000088	1. 000088
2026 年 08 月 14 日	1. 000428	1. 000428
2026 年 08 月 21 日	1. 000715	1. 000715
2026 年 08 月 28 日	1. 000514	1. 000514

2026 年 08 月 31 日	1.000505	1.000505
2026 年 09 月 04 日	1.000780	1.000780

3、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260313C：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260313C, 产品代码 PNHY260313C, 产品登记编码 Z7002426000258, 于 2026 年 08 月 06 日成立并投资运作，截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:30,100.00 份，产品当日资产净值:30,123.20, 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 07 日	1.000087	1.000087
2026 年 08 月 14 日	1.000426	1.000426
2026 年 08 月 21 日	1.000710	1.000710
2026 年 08 月 28 日	1.000507	1.000507
2026 年 08 月 31 日	1.000497	1.000497
2026 年 09 月 04 日	1.000771	1.000771

4、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260313D：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260313D, 产品代码 PNHY260313D, 产品登记编码 Z7002426000258, 于 2026 年 08 月 06 日成立并投资运作，截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:1,381,701.00 份，产品当日资产净值:1,382,722.12, 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 07 日	1.000085	1.000085
2026 年 08 月 14 日	1.000416	1.000416
2026 年 08 月 21 日	1.000693	1.000693
2026 年 08 月 28 日	1.000482	1.000482

2026 年 08 月 31 日	1.000470	1.000470
2026 年 09 月 04 日	1.000739	1.000739

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