

徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品 260312（产品代码：PNHY260312）
净值公告（截至2026年09月28日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品 260312A：

徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品 260312A, 产品代码 PNHY260312A, 产品登记编码 Z7002426000255, 于2026年07月23日成立并投资运作, 截至2026年09月28日, 产品存续份额:115,491,646.00 份, 产品当日资产净值:116,102,235.48, 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31日	1.000462	1.000462
2026年08月07日	1.001205	1.001205
2026年08月14日	1.002018	1.002018
2026年08月21日	1.002507	1.002507
2026年08月28日	1.002955	1.002955
2026年08月31日	1.003155	1.003155
2026年09月04日	1.003482	1.003482
2026年09月11日	1.003985	1.003985
2026年09月18日	1.004515	1.004515
2026年09月28日	1.005287	1.005287

2、徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品 260312B：

徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品 260312B, 产品代码 PNHY260312B, 产品登记编码 Z7002426000255, 于2026年07月23日成立并投资运作, 截至2026年09月28日, 产品存续份额:400,000.00 份, 产品当日资产净值:402,114.72, 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	1.000462	1.000462
2026 年 08 月 07 日	1.001205	1.001205
2026 年 08 月 14 日	1.002018	1.002018
2026 年 08 月 21 日	1.002507	1.002507
2026 年 08 月 28 日	1.002955	1.002955
2026 年 08 月 31 日	1.003155	1.003155
2026 年 09 月 04 日	1.003482	1.003482
2026 年 09 月 11 日	1.003985	1.003985
2026 年 09 月 18 日	1.004515	1.004515
2026 年 09 月 28 日	1.005287	1.005287

3、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312C：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312C, 产品代码 PNHY260312C, 产品登记编码 Z7002426000255, 于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 28 日, 产品存续份额:66,752,700.00 份, 产品当日资产净值:67,118,055.93, 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	1.000487	1.000487
2026 年 08 月 07 日	1.001248	1.001248
2026 年 08 月 14 日	1.002081	1.002081
2026 年 08 月 21 日	1.002589	1.002589
2026 年 08 月 28 日	1.003056	1.003056
2026 年 08 月 31 日	1.003265	1.003265
2026 年 09 月 04 日	1.003603	1.003603

2026 年 09 月 11 日	1.004125	1.004125
2026 年 09 月 18 日	1.004674	1.004674
2026 年 09 月 28 日	1.005473	1.005473

4、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312D：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312D, 产品代码 PNHY260312D, 产品登记编码 Z7002426000255, 于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 28 日, 产品存续份额:13,387,373.00 份, 产品当日资产净值:13,460,645.87, 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	1.000487	1.000487
2026 年 08 月 07 日	1.001248	1.001248
2026 年 08 月 14 日	1.002081	1.002081
2026 年 08 月 21 日	1.002589	1.002589
2026 年 08 月 28 日	1.003056	1.003056
2026 年 08 月 31 日	1.003265	1.003265
2026 年 09 月 04 日	1.003603	1.003603
2026 年 09 月 11 日	1.004125	1.004125
2026 年 09 月 18 日	1.004674	1.004674
2026 年 09 月 28 日	1.005473	1.005473

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 30 日