

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 28 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 28 日, 产品存续份额:3, 425, 700. 00 份，产品当日资产净值:3, 431, 054. 95, 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
2026 年 09 月 11 日	1. 000801	1. 000801
2026 年 09 月 18 日	1. 001049	1. 001049
2026 年 09 月 28 日	1. 001563	1. 001563

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 28 日, 产品存续份额:250, 000. 00 份，产品当日资产净值:250, 390. 64, 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
2026 年 09 月 11 日	1.000800	1.000800
2026 年 09 月 18 日	1.001049	1.001049
2026 年 09 月 28 日	1.001563	1.001563

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 28 日, 产品存续份额:30,100.00 份，产品当日资产净值:30,146.55, 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
2026 年 09 月 11 日	1.000789	1.000789
2026 年 09 月 18 日	1.001036	1.001036
2026 年 09 月 28 日	1.001547	1.001547

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 28 日, 产品存续份额:1, 381, 701. 00 份，产品当日资产净值:1, 383, 758. 27, 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
2026 年 09 月 11 日	1. 000750	1. 000750
2026 年 09 月 18 日	1. 000989	1. 000989
2026 年 09 月 28 日	1. 001489	1. 001489

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