

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260011（产品代码：PNHY260011）
估值日公告（截至 2026 年 2 月 27 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 260011：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260011, 产品代码 PNHY260011, 产品登记编码 Z7002426000012, 于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作, 截至 2026 年 2 月 27 日, 产品存续份额: 30, 280, 555. 00 份, 产品当日资产净值: 30, 360, 489. 06, 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 01 月 23 日	0. 999755	0. 999755
2026 年 01 月 30 日	1. 000444	1. 000444
2026 年 01 月 31 日	1. 000438	1. 000438
2026 年 02 月 06 日	1. 001120	1. 001120
2026 年 02 月 13 日	1. 001653	1. 001653
2026 年 02 月 20 日	1. 002102	1. 002102
2026 年 02 月 27 日	1. 002640	1. 002640

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 03 月 02 日