**徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260043（产品代码：PNHY260043）**
**估值日公告（截至2026年8月7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260043A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260043A,产品代码PNHY260043A,产品登记编码Z7002426000034,于2026年02月12日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:56,469,017.00份,产品当日资产净值:57,200,322.43,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06月12日 | 1.009006 | 1.009006 |
| 2026年06月19日 | 1.009575 | 1.009575 |
| 2026年06月26日 | 1.010085 | 1.010085 |
| 2026年06月30日 | 1.010327 | 1.010327 |
| 2026年07月03日 | 1.010456 | 1.010456 |
| 2026年07月10日 | 1.010974 | 1.010974 |
| 2026年07月17日 | 1.011399 | 1.011399 |
| 2026年07月24日 | 1.011926 | 1.011926 |
| 2026年07月31日 | 1.012398 | 1.012398 |
| 2026年08月07日 | 1.012951 | 1.012951 |

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260043B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260043B,产品代码PNHY260043B,产品登记编码Z7002426000034,于2026年02月12日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:174,334,435.00份,产品当日资产净值:176,617,562.86,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 06 月 12 日 | 1.009106 | 1.009106 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.009680 | 1.009680 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010197 | 1.010197 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010441 | 1.010441 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010573 | 1.010573 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011097 | 1.011097 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.011528 | 1.011528 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.012060 | 1.012060 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.012538 | 1.012538 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.013096 | 1.013096 |

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043C,产品代码 PNHY260043C,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:282,763,441.00 份,产品当日资产净值:286,466,583.25,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 06 月 12 日 | 1.009106 | 1.009106 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.009680 | 1.009680 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010197 | 1.010197 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010441 | 1.010441 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010573 | 1.010573 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011097 | 1.011097 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.011528 | 1.011528 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.012060 | 1.012060 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.012538 | 1.012538 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.013096 | 1.013096 |

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043D,产品代码 PNHY260043D,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:115,809,044.00 份,产品当日资产净值:117,528,356.34,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 06 月 12 日 | 1.010531 | 1.010531 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.011260 | 1.011260 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.011843 | 1.011843 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.012050 | 1.012050 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.012077 | 1.012077 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.012678 | 1.012678 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.013048 | 1.013048 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.013672 | 1.013672 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.014157 | 1.014157 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.014846 | 1.014846 |

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043E,产品代码 PNHY260043E,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:105,145,843.00 份,产品当日资产净值:106,522,859.90,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 06 月 12 日 | 1.009106 | 1.009106 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.009680 | 1.009680 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010197 | 1.010197 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010441 | 1.010441 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010573 | 1.010573 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011097 | 1.011097 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.011528 | 1.011528 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.012060 | 1.012060 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.012538 | 1.012538 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.013096 | 1.013096 |

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043F,产品代码 PNHY260043F,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:19,966,241.00 份,产品当日资产净值:20,227,723.77,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 06 月 12 日 | 1.009106 | 1.009106 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.009680 | 1.009680 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010197 | 1.010197 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010441 | 1.010441 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010573 | 1.010573 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011097 | 1.011097 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.011528 | 1.011528 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.012060 | 1.012060 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.012538 | 1.012538 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.013096 | 1.013096 |

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043G,产品代码 PNHY260043G,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:89,968,176.00 份,产品当日资产净值:91,146,422.14,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 06 月 12 日 | 1.009106 | 1.009106 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.009680 | 1.009680 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010197 | 1.010197 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010441 | 1.010441 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010573 | 1.010573 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011097 | 1.011097 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.011528 | 1.011528 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.012060 | 1.012060 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.012538 | 1.012538 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.013096 | 1.013096 |

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043H,产品代码 PNHY260043H,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:29,949,818.00 份,产品当日资产净值:30,342,048.30,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 06 月 12 日 | 1.009106 | 1.009106 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.009680 | 1.009680 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010197 | 1.010197 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010441 | 1.010441 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010573 | 1.010573 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011097 | 1.011097 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.011528 | 1.011528 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.012060 | 1.012060 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.012538 | 1.012538 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.013096 | 1.013096 |

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043I,产品代码 PNHY260043I,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:358,000.00 份,产品当日资产净值:362,688.31,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 06 月 12 日 | 1.009105 | 1.009105 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.009680 | 1.009680 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010196 | 1.010196 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010441 | 1.010441 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010573 | 1.010573 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011097 | 1.011097 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.011527 | 1.011527 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.012060 | 1.012060 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.012537 | 1.012537 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.013096 | 1.013096 |

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043J,产品代码 PNHY260043J,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:6,441,979.00 份,产品当日资产净值:6,526,344.42,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 06 月 12 日 | 1.009106 | 1.009106 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.009680 | 1.009680 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010197 | 1.010197 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010441 | 1.010441 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010573 | 1.010573 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011097 | 1.011097 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.011528 | 1.011528 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.012060 | 1.012060 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.012538 | 1.012538 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.013096 | 1.013096 |

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043K,产品代码 PNHY260043K,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:36,636,798.00 份,产品当日资产净值:37,120,160.19,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 06 月 12 日 | 1.009172 | 1.009172 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.009750 | 1.009750 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010271 | 1.010271 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010517 | 1.010517 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010651 | 1.010651 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011179 | 1.011179 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.011613 | 1.011613 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.012150 | 1.012150 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.012631 | 1.012631 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.013193 | 1.013193 |

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043L,产品代码 PNHY260043L,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:83,808,083.00 份,产品当日资产净值:84,913,791.85,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 06 月 12 日 | 1.009172 | 1.009172 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.009750 | 1.009750 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010271 | 1.010271 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010517 | 1.010517 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010651 | 1.010651 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011179 | 1.011179 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.011613 | 1.011613 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.012150 | 1.012150 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.012631 | 1.012631 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.013193 | 1.013193 |

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043M,产品代码 PNHY260043M,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:34,301,504.00 份,产品当日资产净值:34,762,382.21,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 06 月 12 日 | 1.009338 | 1.009338 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.009926 | 1.009926 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010456 | 1.010456 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010708 | 1.010708 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010846 | 1.010846 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011383 | 1.011383 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.011827 | 1.011827 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.012373 | 1.012373 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.012864 | 1.012864 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.013436 | 1.013436 |

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043N,产品代码 PNHY260043N,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:315,185,404.00 份,产品当日资产净值:319,420,269.47,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 06 月 12 日 | 1.009338 | 1.009338 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.009926 | 1.009926 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010456 | 1.010456 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010708 | 1.010708 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010846 | 1.010846 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011383 | 1.011383 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.011827 | 1.011827 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.012373 | 1.012373 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.012864 | 1.012864 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.013436 | 1.013436 |

**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 08 月 11 日