**徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250365（产品代码：PNHY250365）**
**估值日公告（截至2026年8月14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250365A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250365A,产品代码PNHY250365A,产品登记编码Z7002425000315,于2025年09月04日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:45,028,929.00份,产品当日资产净值:46,184,522.98,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19日 | 1.021687 | 1.021687 |
| 2026年06月26日 | 1.022179 | 1.022179 |
| 2026年06月30日 | 1.022448 | 1.022448 |
| 2026年07月03日 | 1.022611 | 1.022611 |
| 2026年07月10日 | 1.023158 | 1.023158 |
| 2026年07月17日 | 1.023619 | 1.023619 |
| 2026年07月24日 | 1.024118 | 1.024118 |
| 2026年07月31日 | 1.024605 | 1.024605 |
| 2026年08月07日 | 1.025151 | 1.025151 |
| 2026年08月14日 | 1.025663 | 1.025663 |

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250365B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250365B,产品代码PNHY250365B,产品登记编码Z7002425000315,于2025年09月04日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:143,882,466.00份,产品当日资产净值:147,615,959.77,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 19 日 | 1.021926 | 1.021926 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.022423 | 1.022423 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.022696 | 1.022696 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.022861 | 1.022861 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.023414 | 1.023414 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.023880 | 1.023880 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.024385 | 1.024385 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.024878 | 1.024878 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.025430 | 1.025430 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.025948 | 1.025948 |

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250365C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250365C,产品代码 PNHY250365C,产品登记编码 Z7002425000315,于 2025 年 09 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:189,007,645.00 份,产品当日资产净值:193,912,058.26,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 19 日 | 1.021926 | 1.021926 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.022423 | 1.022423 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.022696 | 1.022696 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.022861 | 1.022861 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.023414 | 1.023414 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.023880 | 1.023880 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.024385 | 1.024385 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.024878 | 1.024878 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.025430 | 1.025430 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.025948 | 1.025948 |

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250365D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250365D,产品代码 PNHY250365D,产品登记编码 Z7002425000315,于 2025 年 09 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:67,453,985.00 份,产品当日资产净值:69,260,890.96,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 19 日 | 1.022676 | 1.022676 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.023183 | 1.023183 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.023459 | 1.023459 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.023616 | 1.023616 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.024192 | 1.024192 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.024661 | 1.024661 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.025177 | 1.025177 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.025679 | 1.025679 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.026254 | 1.026254 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.026787 | 1.026787 |

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250365E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250365E,产品代码PNHY250365E,产品登记编码Z7002425000315,于2025年09月04日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:43,831,506.00份,产品当日资产净值:44,968,855.33,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19日 | 1.021926 | 1.021926 |
| 2026年06月26日 | 1.022423 | 1.022423 |
| 2026年06月30日 | 1.022696 | 1.022696 |
| 2026年07月03日 | 1.022861 | 1.022861 |
| 2026年07月10日 | 1.023414 | 1.023414 |
| 2026年07月17日 | 1.023880 | 1.023880 |
| 2026年07月24日 | 1.024385 | 1.024385 |
| 2026年07月31日 | 1.024878 | 1.024878 |
| 2026年08月07日 | 1.025430 | 1.025430 |
| 2026年08月14日 | 1.025948 | 1.025948 |

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250365F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250365F,产品代码PNHY250365F,产品登记编码Z7002425000315,于2025年09月04日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:56,745,832.00份,产品当日资产净值:58,218,285.51,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19日 | 1.021926 | 1.021926 |
| 2026年06月26日 | 1.022423 | 1.022423 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.022696 | 1.022696 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.022861 | 1.022861 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.023414 | 1.023414 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.023880 | 1.023880 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.024385 | 1.024385 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.024878 | 1.024878 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.025430 | 1.025430 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.025948 | 1.025948 |

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250365G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250365G,产品代码 PNHY250365G,产品登记编码 Z7002425000315,于 2025 年 09 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:4,378,088.00 份,产品当日资产净值:4,491,691.53,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 19 日 | 1.021926 | 1.021926 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.022423 | 1.022423 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.022696 | 1.022696 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.022861 | 1.022861 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.023414 | 1.023414 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.023880 | 1.023880 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.024385 | 1.024385 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.024878 | 1.024878 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.025430 | 1.025430 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.025948 | 1.025948 |

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250365H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250365H,产品代码 PNHY250365H,产品登记编码 Z7002425000315,于 2025 年 09 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:3,097,700.00 份,产品当日资产净值:3,178,079.74,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 19 日 | 1.021926 | 1.021926 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.022423 | 1.022423 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.022696 | 1.022696 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.022861 | 1.022861 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.023414 | 1.023414 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.023880 | 1.023880 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.024385 | 1.024385 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.024878 | 1.024878 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.025430 | 1.025430 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.025948 | 1.025948 |

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250365I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250365I,产品代码 PNHY250365I,产品登记编码 Z7002425000315,于 2025 年 09 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:235,000.00 份,产品当日资产净值:241,142.39,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 19 日 | 1.022085 | 1.022085 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.022586 | 1.022586 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.022861 | 1.022861 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.023027 | 1.023027 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.023584 | 1.023584 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.024054 | 1.024054 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.024563 | 1.024563 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.025060 | 1.025060 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.025615 | 1.025615 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.026138 | 1.026138 |

**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 18 日