徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250325（产品代码：PNHY250325）
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250325A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250325A,产品代码PNHY250325A,产品登记编码Z7002425000283,于2025年08月14日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:74,845,045.00份,产品当日资产净值:76,900,055.29,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	1.024317	1.024317
2026年06月26日	1.024858	1.024858
2026年06月30日	1.025137	1.025137
2026年07月03日	1.024961	1.024961
2026年07月10日	1.025481	1.025481
2026年07月17日	1.025963	1.025963
2026年07月24日	1.026464	1.026464
2026年07月31日	1.026666	1.026666
2026年08月07日	1.027196	1.027196
2026年08月14日	1.027457	1.027457

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250325B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250325B,产品代码PNHY250325B,产品登记编码Z7002425000283,于2025年08月14日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:101,397,456.00份,产品当日资产净值:104,212,174.60,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	1.024573	1.024573
2026 年 06 月 26 日	1.025120	1.025120
2026 年 06 月 30 日	1.025402	1.025402
2026 年 07 月 03 日	1.025228	1.025228
2026 年 07 月 10 日	1.025754	1.025754
2026 年 07 月 17 日	1.026242	1.026242
2026 年 07 月 24 日	1.026749	1.026749
2026 年 07 月 31 日	1.026957	1.026957
2026 年 08 月 07 日	1.027492	1.027492
2026 年 08 月 14 日	1.027759	1.027759

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250325C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250325C,产品代码 PNHY250325C,产品登记编码 Z7002425000283,于 2025 年 08 月 14 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:415,167,668.00 份,产品当日资产净值:426,692,413.90,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 19 日	1.024573	1.024573
2026 年 06 月 26 日	1.025120	1.025120
2026 年 06 月 30 日	1.025402	1.025402
2026 年 07 月 03 日	1.025228	1.025228
2026 年 07 月 10 日	1.025754	1.025754

2026 年 07 月 17 日	1.026242	1.026242
2026 年 07 月 24 日	1.026749	1.026749
2026 年 07 月 31 日	1.026957	1.026957
2026 年 08 月 07 日	1.027492	1.027492
2026 年 08 月 14 日	1.027759	1.027759

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250325D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250325D,产品代码 PNHY250325D,产品登记编码 Z7002425000283,于 2025 年 08 月 14 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:83,276,086.00 份,产品当日资产净值:85,662,546.35,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	1.025599	1.025599
2026 年 06 月 26 日	1.026167	1.026167
2026 年 06 月 30 日	1.026454	1.026454
2026 年 07 月 03 日	1.026187	1.026187
2026 年 07 月 10 日	1.026728	1.026728
2026 年 07 月 17 日	1.027223	1.027223
2026 年 07 月 24 日	1.027741	1.027741
2026 年 07 月 31 日	1.027885	1.027885
2026 年 08 月 07 日	1.028439	1.028439
2026 年 08 月 14 日	1.028657	1.028657

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250325E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250325E,产品代码PNHY250325E,产品登记编码Z7002425000283,于2025年08月14日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:14,739,004.00份,产品当日资产净值:15,148,148.19,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19日	1.024573	1.024573
2026年06月26日	1.025120	1.025120
2026年06月30日	1.025402	1.025402
2026年07月03日	1.025228	1.025228
2026年07月10日	1.025754	1.025754
2026年07月17日	1.026242	1.026242
2026年07月24日	1.026749	1.026749
2026年07月31日	1.026957	1.026957
2026年08月07日	1.027492	1.027492
2026年08月14日	1.027759	1.027759

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250325F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250325F,产品代码PNHY250325F,产品登记编码Z7002425000283,于2025年08月14日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:5,535,399.00份,产品当日资产净值:5,689,057.53,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	1.024573	1.024573
2026年06月26日	1.025120	1.025120

2026 年 06 月 30 日	1.025402	1.025402
2026 年 07 月 03 日	1.025228	1.025228
2026 年 07 月 10 日	1.025754	1.025754
2026 年 07 月 17 日	1.026242	1.026242
2026 年 07 月 24 日	1.026749	1.026749
2026 年 07 月 31 日	1.026957	1.026957
2026 年 08 月 07 日	1.027492	1.027492
2026 年 08 月 14 日	1.027759	1.027759

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250325G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250325G,产品代码 PNHY250325G,产品登记编码 Z7002425000283,于 2025 年 08 月 14 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:2,650,000.00 份,产品当日资产净值:2,724,096.30,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 19 日	1.024743	1.024743
2026 年 06 月 26 日	1.025294	1.025294
2026 年 06 月 30 日	1.025579	1.025579
2026 年 07 月 03 日	1.025407	1.025407
2026 年 07 月 10 日	1.025936	1.025936
2026 年 07 月 17 日	1.026428	1.026428
2026 年 07 月 24 日	1.026939	1.026939
2026 年 07 月 31 日	1.027150	1.027150
2026 年 08 月 07 日	1.027690	1.027690

2026 年 08 月 14 日	1.027961	1.027961

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