徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250471（产品代码：PNHY250471）
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250471A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250471A,产品代码PNHY250471A,产品登记编码Z7002425000396,于2025年11月13日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:92,531,306.00份,产品当日资产净值:94,416,647.33,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	1.016229	1.016229
2026年06月26日	1.016748	1.016748
2026年06月30日	1.017046	1.017046
2026年07月03日	1.017219	1.017219
2026年07月10日	1.017753	1.017753
2026年07月17日	1.018249	1.018249
2026年07月24日	1.018771	1.018771
2026年07月31日	1.019289	1.019289
2026年08月07日	1.019828	1.019828
2026年08月14日	1.020375	1.020375

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250471B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250471B,产品代码PNHY250471B,产品登记编码Z7002425000396,于2025年11月13日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:249,809,872.00份,产品当日资产净值:254,937,494.10,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	1.016350	1.016350
2026 年 06 月 26 日	1.016872	1.016872
2026 年 06 月 30 日	1.017172	1.017172
2026 年 07 月 03 日	1.017347	1.017347
2026 年 07 月 10 日	1.017885	1.017885
2026 年 07 月 17 日	1.018384	1.018384
2026 年 07 月 24 日	1.018911	1.018911
2026 年 07 月 31 日	1.019433	1.019433
2026 年 08 月 07 日	1.019975	1.019975
2026 年 08 月 14 日	1.020526	1.020526

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471C,产品代码 PNHY250471C,产品登记编码 Z7002425000396,于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:350,121,653.00 份,产品当日资产净值:357,308,284.54,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	1.016350	1.016350
2026 年 06 月 26 日	1.016872	1.016872
2026 年 06 月 30 日	1.017172	1.017172
2026 年 07 月 03 日	1.017347	1.017347
2026 年 07 月 10 日	1.017885	1.017885

2026 年 07 月 17 日	1.018384	1.018384
2026 年 07 月 24 日	1.018911	1.018911
2026 年 07 月 31 日	1.019433	1.019433
2026 年 08 月 07 日	1.019975	1.019975
2026 年 08 月 14 日	1.020526	1.020526

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471D,产品代码 PNHY250471D,产品登记编码 Z7002425000396,于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:92,024,241.00 份,产品当日资产净值:94,011,270.14,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 19 日	1.017204	1.017204
2026 年 06 月 26 日	1.017753	1.017753
2026 年 06 月 30 日	1.018072	1.018072
2026 年 07 月 03 日	1.018184	1.018184
2026 年 07 月 10 日	1.018773	1.018773
2026 年 07 月 17 日	1.019264	1.019264
2026 年 07 月 24 日	1.019824	1.019824
2026 年 07 月 31 日	1.020372	1.020372
2026 年 08 月 07 日	1.020971	1.020971
2026 年 08 月 14 日	1.021592	1.021592

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250471E,产品代码PNHY250471E,产品登记编码Z7002425000396,于2025年11月13日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:111,258,324.00份,产品当日资产净值:113,542,023.28,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	1.016350	1.016350
2026年06月26日	1.016872	1.016872
2026年06月30日	1.017172	1.017172
2026年07月03日	1.017347	1.017347
2026年07月10日	1.017885	1.017885
2026年07月17日	1.018384	1.018384
2026年07月24日	1.018911	1.018911
2026年07月31日	1.019433	1.019433
2026年08月07日	1.019975	1.019975
2026年08月14日	1.020526	1.020526

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250471F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250471F,产品代码PNHY250471F,产品登记编码Z7002425000396,于2025年11月13日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:69,800,000.00份,产品当日资产净值:71,232,721.42,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19日	1.016350	1.016350
2026年06月26日	1.016872	1.016872

2026 年 06 月 30 日	1.017172	1.017172
2026 年 07 月 03 日	1.017347	1.017347
2026 年 07 月 10 日	1.017885	1.017885
2026 年 07 月 17 日	1.018384	1.018384
2026 年 07 月 24 日	1.018911	1.018911
2026 年 07 月 31 日	1.019433	1.019433
2026 年 08 月 07 日	1.019975	1.019975
2026 年 08 月 14 日	1.020526	1.020526

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471G,产品代码 PNHY250471G,产品登记编码 Z7002425000396,于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:10,713,903.00 份,产品当日资产净值:10,933,818.13,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	1.016350	1.016350
2026 年 06 月 26 日	1.016872	1.016872
2026 年 06 月 30 日	1.017172	1.017172
2026 年 07 月 03 日	1.017347	1.017347
2026 年 07 月 10 日	1.017885	1.017885
2026 年 07 月 17 日	1.018384	1.018384
2026 年 07 月 24 日	1.018911	1.018911
2026 年 07 月 31 日	1.019433	1.019433
2026 年 08 月 07 日	1.019975	1.019975

2026 年 08 月 14 日	1.020526	1.020526

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471H,产品代码 PNHY250471H,产品登记编码 Z7002425000396,于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:1,292,663.00 份,产品当日资产净值:1,319,391.54,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	1.016470	1.016470
2026 年 06 月 26 日	1.016996	1.016996
2026 年 06 月 30 日	1.017299	1.017299
2026 年 07 月 03 日	1.017475	1.017475
2026 年 07 月 10 日	1.018017	1.018017
2026 年 07 月 17 日	1.018520	1.018520
2026 年 07 月 24 日	1.019050	1.019050
2026 年 07 月 31 日	1.019576	1.019576
2026 年 08 月 07 日	1.020122	1.020122
2026 年 08 月 14 日	1.020677	1.020677

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471I,产品代码 PNHY250471I,产品登记编码 Z7002425000396,于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:100,000,000.00 份,产品当日资产净值:102,113,002.28,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	1.016830	1.016830
2026 年 06 月 26 日	1.017368	1.017368
2026 年 06 月 30 日	1.017677	1.017677
2026 年 07 月 03 日	1.017858	1.017858
2026 年 07 月 10 日	1.018412	1.018412
2026 年 07 月 17 日	1.018927	1.018927
2026 年 07 月 24 日	1.019469	1.019469
2026 年 07 月 31 日	1.020006	1.020006
2026 年 08 月 07 日	1.020564	1.020564
2026 年 08 月 14 日	1.021130	1.021130

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471J,产品代码 PNHY250471J,产品登记编码 Z7002425000396,于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:50,000,000.00 份,产品当日资产净值:51,056,500.85,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 19 日	1.016830	1.016830
2026 年 06 月 26 日	1.017368	1.017368
2026 年 06 月 30 日	1.017677	1.017677
2026 年 07 月 03 日	1.017858	1.017858
2026 年 07 月 10 日	1.018412	1.018412
2026 年 07 月 17 日	1.018927	1.018927
2026 年 07 月 24 日	1.019469	1.019469

2026 年 07 月 31 日	1.020006	1.020006
2026 年 08 月 07 日	1.020563	1.020563
2026 年 08 月 14 日	1.021130	1.021130

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