**徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260001（产品代码：PNHY260001）**
**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260001A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260001A,产品代码PNHY260001A,产品登记编码Z7002426000001,于2026年01月15日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:65,495,510.00份,产品当日资产净值:66,463,049.75,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 | 1.010892 | 1.010892 |
| 2026年06月26日 | 1.011478 | 1.011478 |
| 2026年06月30日 | 1.011748 | 1.011748 |
| 2026年07月03日 | 1.011886 | 1.011886 |
| 2026年07月10日 | 1.012382 | 1.012382 |
| 2026年07月17日 | 1.012796 | 1.012796 |
| 2026年07月24日 | 1.013244 | 1.013244 |
| 2026年07月31日 | 1.013714 | 1.013714 |
| 2026年08月07日 | 1.014245 | 1.014245 |
| 2026年08月14日 | 1.014773 | 1.014773 |

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260001B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260001B,产品代码PNHY260001B,产品登记编码Z7002426000001,于2026年01月15日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:218,176,141.00份,产品当日资产净值:221,437,241.87,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 | 1.011020 | 1.011020 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.011612 | 1.011612 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.011886 | 1.011886 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.012026 | 1.012026 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.012527 | 1.012527 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.012947 | 1.012947 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.013401 | 1.013401 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.013877 | 1.013877 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.014413 | 1.014413 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.014947 | 1.014947 |

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001C,产品代码 PNHY260001C,产品登记编码 Z7002426000001,于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:355,659,804.00 份,产品当日资产净值:360,975,887.65,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 | 1.011020 | 1.011020 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.011612 | 1.011612 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.011886 | 1.011886 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.012026 | 1.012026 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.012527 | 1.012527 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.012947 | 1.012947 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.013401 | 1.013401 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.013877 | 1.013877 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.014413 | 1.014413 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.014947 | 1.014947 |

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001D,产品代码 PNHY260001D,产品登记编码 Z7002426000001,于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:100,274,426.00 份,产品当日资产净值:101,872,296.30,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 | 1.011780 | 1.011780 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.012551 | 1.012551 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.012832 | 1.012832 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.012878 | 1.012878 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.013424 | 1.013424 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.013767 | 1.013767 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.014193 | 1.014193 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.014676 | 1.014676 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.015308 | 1.015308 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.015935 | 1.015935 |

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260001E,产品代码PNHY260001E,产品登记编码Z7002426000001,于2026年01月15日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:59,299,776.00份,产品当日资产净值:60,186,135.79,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 | 1.011020 | 1.011020 |
| 2026年06月26日 | 1.011612 | 1.011612 |
| 2026年06月30日 | 1.011886 | 1.011886 |
| 2026年07月03日 | 1.012026 | 1.012026 |
| 2026年07月10日 | 1.012527 | 1.012527 |
| 2026年07月17日 | 1.012947 | 1.012947 |
| 2026年07月24日 | 1.013401 | 1.013401 |
| 2026年07月31日 | 1.013877 | 1.013877 |
| 2026年08月07日 | 1.014413 | 1.014413 |
| 2026年08月14日 | 1.014947 | 1.014947 |

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260001F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260001F,产品代码PNHY260001F,产品登记编码Z7002426000001,于2026年01月15日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:3,685,505.00份,产品当日资产净值:3,740,592.52,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 | 1.011020 | 1.011020 |
| 2026年06月26日 | 1.011612 | 1.011612 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.011886 | 1.011886 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.012026 | 1.012026 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.012527 | 1.012527 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.012947 | 1.012947 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.013401 | 1.013401 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.013877 | 1.013877 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.014413 | 1.014413 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.014947 | 1.014947 |

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001G,产品代码 PNHY260001G,产品登记编码 Z7002426000001,于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:105,387,519.00 份,产品当日资产净值:106,962,757.05,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 | 1.011020 | 1.011020 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.011612 | 1.011612 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.011886 | 1.011886 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.012026 | 1.012026 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.012527 | 1.012527 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.012947 | 1.012947 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.013401 | 1.013401 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.013877 | 1.013877 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.014413 | 1.014413 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.014947 | 1.014947 |

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001H,产品代码 PNHY260001H,产品登记编码 Z7002426000001,于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:260,000.00 份,产品当日资产净值:263,886.40,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 | 1.011021 | 1.011021 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.011612 | 1.011612 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.011886 | 1.011886 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.012026 | 1.012026 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.012528 | 1.012528 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.012948 | 1.012948 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.013402 | 1.013402 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.013878 | 1.013878 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.014414 | 1.014414 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.014948 | 1.014948 |

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001I,产品代码 PNHY260001I,产品登记编码 Z7002426000001,于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:13,813,733.00 份,产品当日资产净值:14,020,208.01,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 | 1.011020 | 1.011020 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.011612 | 1.011612 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.011886 | 1.011886 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.012026 | 1.012026 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.012527 | 1.012527 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.012947 | 1.012947 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.013401 | 1.013401 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.013877 | 1.013877 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.014413 | 1.014413 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.014947 | 1.014947 |

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001J,产品代码 PNHY260001J,产品登记编码 Z7002426000001,于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:33,667,031.00 份,产品当日资产净值:34,170,255.39,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 | 1.011020 | 1.011020 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.011612 | 1.011612 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.011886 | 1.011886 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.012026 | 1.012026 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.012527 | 1.012527 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.012947 | 1.012947 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.013401 | 1.013401 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.013877 | 1.013877 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.014413 | 1.014413 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.014947 | 1.014947 |

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001K,产品代码 PNHY260001K,产品登记编码 Z7002426000001,于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:281,439,376.00 份,产品当日资产净值:285,760,670.46,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 | 1.011320 | 1.011320 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.011925 | 1.011925 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.012207 | 1.012207 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.012352 | 1.012352 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.012867 | 1.012867 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.013301 | 1.013301 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.013768 | 1.013768 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.014258 | 1.014258 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.014807 | 1.014807 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.015354 | 1.015354 |

**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