徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260067（产品代码：PNHY260067）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260067A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260067A,产品代码PNHY260067A,产品登记编码Z7002426000058,于2026年03月05日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:140,807,108.00份,产品当日资产净值:142,459,618.25,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19日	1.007828	1.007828
2026年06月26日	1.008321	1.008321
2026年06月30日	1.008596	1.008596
2026年07月03日	1.008755	1.008755
2026年07月10日	1.009260	1.009260
2026年07月17日	1.009735	1.009735
2026年07月24日	1.010231	1.010231
2026年07月31日	1.010711	1.010711
2026年08月07日	1.011225	1.011225
2026年08月14日	1.011736	1.011736

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260067B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260067B,产品代码PNHY260067B,产品登记编码Z7002426000058,于2026年03月05日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:428,806,668.00份,产品当日资产净值:433,896,644.91,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	1.007916	1.007916
2026 年 06 月 26 日	1.008415	1.008415
2026 年 06 月 30 日	1.008693	1.008693
2026 年 07 月 03 日	1.008854	1.008854
2026 年 07 月 10 日	1.009365	1.009365
2026 年 07 月 17 日	1.009846	1.009846
2026 年 07 月 24 日	1.010348	1.010348
2026 年 07 月 31 日	1.010834	1.010834
2026 年 08 月 07 日	1.011353	1.011353
2026 年 08 月 14 日	1.011870	1.011870

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067C,产品代码 PNHY260067C,产品登记编码 Z7002426000058,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:540,543,887.00 份,产品当日资产净值:546,960,194.67,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	1.007916	1.007916
2026 年 06 月 26 日	1.008415	1.008415
2026 年 06 月 30 日	1.008693	1.008693
2026 年 07 月 03 日	1.008854	1.008854
2026 年 07 月 10 日	1.009365	1.009365

2026 年 07 月 17 日	1.009846	1.009846
2026 年 07 月 24 日	1.010348	1.010348
2026 年 07 月 31 日	1.010834	1.010834
2026 年 08 月 07 日	1.011353	1.011353
2026 年 08 月 14 日	1.011870	1.011870

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067D,产品代码 PNHY260067D,产品登记编码 Z7002426000058,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:236,900,696.00 份,产品当日资产净值:240,026,894.44,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	1.008972	1.008972
2026 年 06 月 26 日	1.009512	1.009512
2026 年 06 月 30 日	1.009802	1.009802
2026 年 07 月 03 日	1.009903	1.009903
2026 年 07 月 10 日	1.010473	1.010473
2026 年 07 月 17 日	1.010967	1.010967
2026 年 07 月 24 日	1.011515	1.011515
2026 年 07 月 31 日	1.012021	1.012021
2026 年 08 月 07 日	1.012612	1.012612
2026 年 08 月 14 日	1.013196	1.013196

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260067E,产品代码PNHY260067E,产品登记编码Z7002426000058,于2026年03月05日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:158,120,535.00份,产品当日资产净值:159,997,441.34,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19日	1.007916	1.007916
2026年06月26日	1.008415	1.008415
2026年06月30日	1.008693	1.008693
2026年07月03日	1.008854	1.008854
2026年07月10日	1.009365	1.009365
2026年07月17日	1.009846	1.009846
2026年07月24日	1.010348	1.010348
2026年07月31日	1.010834	1.010834
2026年08月07日	1.011353	1.011353
2026年08月14日	1.011870	1.011870

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260067F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260067F,产品代码PNHY260067F,产品登记编码Z7002426000058,于2026年03月05日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:10,000,000.00份,产品当日资产净值:10,118,701.19,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	1.007916	1.007916
2026年06月26日	1.008415	1.008415

2026 年 06 月 30 日	1.008693	1.008693
2026 年 07 月 03 日	1.008854	1.008854
2026 年 07 月 10 日	1.009365	1.009365
2026 年 07 月 17 日	1.009846	1.009846
2026 年 07 月 24 日	1.010348	1.010348
2026 年 07 月 31 日	1.010834	1.010834
2026 年 08 月 07 日	1.011353	1.011353
2026 年 08 月 14 日	1.011870	1.011870

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067G,产品代码 PNHY260067G,产品登记编码 Z7002426000058,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:89,775,290.00 份,产品当日资产净值:90,840,931.63,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	1.007916	1.007916
2026 年 06 月 26 日	1.008415	1.008415
2026 年 06 月 30 日	1.008693	1.008693
2026 年 07 月 03 日	1.008854	1.008854
2026 年 07 月 10 日	1.009365	1.009365
2026 年 07 月 17 日	1.009846	1.009846
2026 年 07 月 24 日	1.010348	1.010348
2026 年 07 月 31 日	1.010834	1.010834
2026 年 08 月 07 日	1.011353	1.011353

2026 年 08 月 14 日	1.011870	1.011870

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067H,产品代码 PNHY260067H,产品登记编码 Z7002426000058,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:46,907,012.00 份,产品当日资产净值:47,463,803.08,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	1.007916	1.007916
2026 年 06 月 26 日	1.008415	1.008415
2026 年 06 月 30 日	1.008693	1.008693
2026 年 07 月 03 日	1.008854	1.008854
2026 年 07 月 10 日	1.009365	1.009365
2026 年 07 月 17 日	1.009846	1.009846
2026 年 07 月 24 日	1.010348	1.010348
2026 年 07 月 31 日	1.010834	1.010834
2026 年 08 月 07 日	1.011353	1.011353
2026 年 08 月 14 日	1.011870	1.011870

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067I,产品代码 PNHY260067I,产品登记编码 Z7002426000058,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:600,000.00 份,产品当日资产净值:607,122.08,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	1.007916	1.007916
2026 年 06 月 26 日	1.008415	1.008415
2026 年 06 月 30 日	1.008693	1.008693
2026 年 07 月 03 日	1.008854	1.008854
2026 年 07 月 10 日	1.009365	1.009365
2026 年 07 月 17 日	1.009846	1.009846
2026 年 07 月 24 日	1.010348	1.010348
2026 年 07 月 31 日	1.010834	1.010834
2026 年 08 月 07 日	1.011353	1.011353
2026 年 08 月 14 日	1.011870	1.011870

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067J,产品代码 PNHY260067J,产品登记编码 Z7002426000058,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:10,000,000.00 份,产品当日资产净值:10,118,701.19,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	1.007916	1.007916
2026 年 06 月 26 日	1.008415	1.008415
2026 年 06 月 30 日	1.008693	1.008693
2026 年 07 月 03 日	1.008854	1.008854
2026 年 07 月 10 日	1.009365	1.009365
2026 年 07 月 17 日	1.009846	1.009846
2026 年 07 月 24 日	1.010348	1.010348

2026 年 07 月 31 日	1.010834	1.010834
2026 年 08 月 07 日	1.011353	1.011353
2026 年 08 月 14 日	1.011870	1.011870

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067K,产品代码 PNHY260067K,产品登记编码 Z7002426000058,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:102,325,693.00 份,产品当日资产净值:103,549,459.15,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	1.007974	1.007974
2026 年 06 月 26 日	1.008477	1.008477
2026 年 06 月 30 日	1.008757	1.008757
2026 年 07 月 03 日	1.008921	1.008921
2026 年 07 月 10 日	1.009435	1.009435
2026 年 07 月 17 日	1.009920	1.009920
2026 年 07 月 24 日	1.010426	1.010426
2026 年 07 月 31 日	1.010916	1.010916
2026 年 08 月 07 日	1.011439	1.011439
2026 年 08 月 14 日	1.011960	1.011960

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067L,产品代码 PNHY260067L,产品登记编码 Z7002426000058,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:147,202,937.00 份,产品当日资产净值:148,963,412.54,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	1.007974	1.007974
2026 年 06 月 26 日	1.008477	1.008477
2026 年 06 月 30 日	1.008757	1.008757
2026 年 07 月 03 日	1.008921	1.008921
2026 年 07 月 10 日	1.009435	1.009435
2026 年 07 月 17 日	1.009920	1.009920
2026 年 07 月 24 日	1.010426	1.010426
2026 年 07 月 31 日	1.010916	1.010916
2026 年 08 月 07 日	1.011439	1.011439
2026 年 08 月 14 日	1.011960	1.011960

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067M,产品代码 PNHY260067M,产品登记编码 Z7002426000058,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:50,510,990.00 份,产品当日资产净值:51,126,370.22,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	1.008121	1.008121
2026 年 06 月 26 日	1.008634	1.008634
2026 年 06 月 30 日	1.008919	1.008919

2026 年 07 月 03 日	1.009087	1.009087
2026 年 07 月 10 日	1.009611	1.009611
2026 年 07 月 17 日	1.010105	1.010105
2026 年 07 月 24 日	1.010621	1.010621
2026 年 07 月 31 日	1.011120	1.011120
2026 年 08 月 07 日	1.011653	1.011653
2026 年 08 月 14 日	1.012183	1.012183

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067N,产品代码 PNHY260067N,产品登记编码 Z7002426000058,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:399,999,676.00 份,产品当日资产净值:404,872,909.79,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	1.008121	1.008121
2026 年 06 月 26 日	1.008634	1.008634
2026 年 06 月 30 日	1.008919	1.008919
2026 年 07 月 03 日	1.009087	1.009087
2026 年 07 月 10 日	1.009611	1.009611
2026 年 07 月 17 日	1.010105	1.010105
2026 年 07 月 24 日	1.010621	1.010621
2026 年 07 月 31 日	1.011120	1.011120
2026 年 08 月 07 日	1.011653	1.011653
2026 年 08 月 14 日	1.012183	1.012183

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