徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260093（产品代码：PNHY260093）
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260093A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260093A,产品代码PNHY260093A,产品登记编码Z7002426000083,于2026年03月26日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:67,082,106.00份,产品当日资产净值:67,748,066.21,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	1.006163	1.006163
2026年06月26日	1.006631	1.006631
2026年06月30日	1.006906	1.006906
2026年07月03日	1.007060	1.007060
2026年07月10日	1.007541	1.007541
2026年07月17日	1.007992	1.007992
2026年07月24日	1.008465	1.008465
2026年07月31日	1.008937	1.008937
2026年08月07日	1.009415	1.009415
2026年08月14日	1.009928	1.009928

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260093B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260093B,产品代码PNHY260093B,产品登记编码Z7002426000083,于2026年03月26日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:196,681,030.00份,产品当日资产净值:198,656,555.57,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	1.006233	1.006233
2026 年 06 月 26 日	1.006707	1.006707
2026 年 06 月 30 日	1.006985	1.006985
2026 年 07 月 03 日	1.007143	1.007143
2026 年 07 月 10 日	1.007629	1.007629
2026 年 07 月 17 日	1.008086	1.008086
2026 年 07 月 24 日	1.008565	1.008565
2026 年 07 月 31 日	1.009042	1.009042
2026 年 08 月 07 日	1.009526	1.009526
2026 年 08 月 14 日	1.010044	1.010044

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260093C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260093C,产品代码 PNHY260093C,产品登记编码 Z7002426000083,于 2026 年 03 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:297,712,164.00 份,产品当日资产净值:300,702,477.40,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	1.006233	1.006233
2026 年 06 月 26 日	1.006707	1.006707
2026 年 06 月 30 日	1.006985	1.006985
2026 年 07 月 03 日	1.007143	1.007143
2026 年 07 月 10 日	1.007629	1.007629

2026 年 07 月 17 日	1.008086	1.008086
2026 年 07 月 24 日	1.008565	1.008565
2026 年 07 月 31 日	1.009042	1.009042
2026 年 08 月 07 日	1.009526	1.009526
2026 年 08 月 14 日	1.010044	1.010044

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260093D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260093D,产品代码 PNHY260093D,产品登记编码 Z7002426000083,于 2026 年 03 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:138,036,711.00 份,产品当日资产净值:139,521,288.27,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	1.006889	1.006889
2026 年 06 月 26 日	1.007365	1.007365
2026 年 06 月 30 日	1.007657	1.007657
2026 年 07 月 03 日	1.007747	1.007747
2026 年 07 月 10 日	1.008256	1.008256
2026 年 07 月 17 日	1.008689	1.008689
2026 年 07 月 24 日	1.009179	1.009179
2026 年 07 月 31 日	1.009664	1.009664
2026 年 08 月 07 日	1.010167	1.010167
2026 年 08 月 14 日	1.010755	1.010755

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260093E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260093E,产品代码PNHY260093E,产品登记编码Z7002426000083,于2026年03月26日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:71,443,859.00份,产品当日资产净值:72,161,463.10,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	1.006233	1.006233
2026年06月26日	1.006707	1.006707
2026年06月30日	1.006985	1.006985
2026年07月03日	1.007143	1.007143
2026年07月10日	1.007629	1.007629
2026年07月17日	1.008086	1.008086
2026年07月24日	1.008565	1.008565
2026年07月31日	1.009042	1.009042
2026年08月07日	1.009526	1.009526
2026年08月14日	1.010044	1.010044

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260093F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260093F,产品代码PNHY260093F,产品登记编码Z7002426000083,于2026年03月26日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:79,364,765.00份,产品当日资产净值:80,161,929.63,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	1.006233	1.006233
2026年06月26日	1.006707	1.006707

2026 年 06 月 30 日	1.006985	1.006985
2026 年 07 月 03 日	1.007143	1.007143
2026 年 07 月 10 日	1.007629	1.007629
2026 年 07 月 17 日	1.008086	1.008086
2026 年 07 月 24 日	1.008565	1.008565
2026 年 07 月 31 日	1.009042	1.009042
2026 年 08 月 07 日	1.009526	1.009526
2026 年 08 月 14 日	1.010044	1.010044

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260093G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260093G,产品代码 PNHY260093G,产品登记编码 Z7002426000083,于 2026 年 03 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:39,984,636.00 份,产品当日资产净值:40,386,254.19,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	1.006233	1.006233
2026 年 06 月 26 日	1.006707	1.006707
2026 年 06 月 30 日	1.006985	1.006985
2026 年 07 月 03 日	1.007143	1.007143
2026 年 07 月 10 日	1.007629	1.007629
2026 年 07 月 17 日	1.008086	1.008086
2026 年 07 月 24 日	1.008565	1.008565
2026 年 07 月 31 日	1.009042	1.009042
2026 年 08 月 07 日	1.009526	1.009526

2026 年 08 月 14 日	1.010044	1.010044

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260093I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260093I,产品代码 PNHY260093I,产品登记编码 Z7002426000083,于 2026 年 03 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:12,640,769.00 份,产品当日资产净值:12,767,736.92,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	1.006233	1.006233
2026 年 06 月 26 日	1.006707	1.006707
2026 年 06 月 30 日	1.006985	1.006985
2026 年 07 月 03 日	1.007143	1.007143
2026 年 07 月 10 日	1.007629	1.007629
2026 年 07 月 17 日	1.008086	1.008086
2026 年 07 月 24 日	1.008565	1.008565
2026 年 07 月 31 日	1.009042	1.009042
2026 年 08 月 07 日	1.009526	1.009526
2026 年 08 月 14 日	1.010044	1.010044

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260093J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260093J,产品代码 PNHY260093J,产品登记编码 Z7002426000083,于 2026 年 03 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:68,723,327.00 份,产品当日资产净值:69,418,961.33,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	1.006280	1.006280
2026 年 06 月 26 日	1.006758	1.006758
2026 年 06 月 30 日	1.007039	1.007039
2026 年 07 月 03 日	1.007198	1.007198
2026 年 07 月 10 日	1.007688	1.007688
2026 年 07 月 17 日	1.008148	1.008148
2026 年 07 月 24 日	1.008631	1.008631
2026 年 07 月 31 日	1.009112	1.009112
2026 年 08 月 07 日	1.009600	1.009600
2026 年 08 月 14 日	1.010122	1.010122

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260093K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260093K,产品代码 PNHY260093K,产品登记编码 Z7002426000083,于 2026 年 03 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:68,853,373.00 份,产品当日资产净值:69,550,323.78,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	1.006280	1.006280
2026 年 06 月 26 日	1.006758	1.006758
2026 年 06 月 30 日	1.007039	1.007039
2026 年 07 月 03 日	1.007198	1.007198
2026 年 07 月 10 日	1.007688	1.007688
2026 年 07 月 17 日	1.008148	1.008148
2026 年 07 月 24 日	1.008631	1.008631

2026 年 07 月 31 日	1.009112	1.009112
2026 年 08 月 07 日	1.009600	1.009600
2026 年 08 月 14 日	1.010122	1.010122

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260093L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260093L,产品代码 PNHY260093L,产品登记编码 Z7002426000083,于 2026 年 03 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:22,964,284.00 份,产品当日资产净值:23,201,204.62,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	1.006398	1.006398
2026 年 06 月 26 日	1.006885	1.006885
2026 年 06 月 30 日	1.007171	1.007171
2026 年 07 月 03 日	1.007335	1.007335
2026 年 07 月 10 日	1.007835	1.007835
2026 年 07 月 17 日	1.008305	1.008305
2026 年 07 月 24 日	1.008797	1.008797
2026 年 07 月 31 日	1.009287	1.009287
2026 年 08 月 07 日	1.009785	1.009785
2026 年 08 月 14 日	1.010317	1.010317

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260093M：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260093M,产品代码 PNHY260093M,产品登记编码 Z7002426000083,于 2026 年 03 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:267,758,859.00 份,产品当日资产净值:270,521,303.61,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	1.006398	1.006398
2026 年 06 月 26 日	1.006885	1.006885
2026 年 06 月 30 日	1.007171	1.007171
2026 年 07 月 03 日	1.007335	1.007335
2026 年 07 月 10 日	1.007835	1.007835
2026 年 07 月 17 日	1.008305	1.008305
2026 年 07 月 24 日	1.008797	1.008797
2026 年 07 月 31 日	1.009287	1.009287
2026 年 08 月 07 日	1.009785	1.009785
2026 年 08 月 14 日	1.010317	1.010317

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