**徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260146（产品代码：PNHY260146）**
**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260146A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260146A,产品代码PNHY260146A,产品登记编码Z7002426000119,于2026年04月23日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:39,595,827.00份,产品当日资产净值:39,897,253.62,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 | 1.003691 | 1.003691 |
| 2026年06月26日 | 1.004153 | 1.004153 |
| 2026年06月30日 | 1.004450 | 1.004450 |
| 2026年07月03日 | 1.004278 | 1.004278 |
| 2026年07月10日 | 1.004967 | 1.004967 |
| 2026年07月17日 | 1.005301 | 1.005301 |
| 2026年07月24日 | 1.005819 | 1.005819 |
| 2026年07月31日 | 1.006289 | 1.006289 |
| 2026年08月07日 | 1.006945 | 1.006945 |
| 2026年08月14日 | 1.007613 | 1.007613 |

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260146B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260146B,产品代码PNHY260146B,产品登记编码Z7002426000119,于2026年04月23日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:161,951,062.00份,产品当日资产净值:163,199,121.84,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 | 1.003738 | 1.003738 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.004206 | 1.004206 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.004506 | 1.004506 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.004337 | 1.004337 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.005032 | 1.005032 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.005372 | 1.005372 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.005895 | 1.005895 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.006371 | 1.006371 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.007033 | 1.007033 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.007706 | 1.007706 |

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146C,产品代码 PNHY260146C,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:206,440,208.00 份,产品当日资产净值:208,031,119.21,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 | 1.003738 | 1.003738 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.004206 | 1.004206 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.004506 | 1.004506 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.004337 | 1.004337 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.005032 | 1.005032 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.005372 | 1.005372 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.005895 | 1.005895 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.006371 | 1.006371 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.007033 | 1.007033 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.007706 | 1.007706 |

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146D,产品代码 PNHY260146D,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:103,595,484.00 份,产品当日资产净值:104,415,038.68,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 | 1.003738 | 1.003738 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.004206 | 1.004206 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.004512 | 1.004512 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.004337 | 1.004337 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.005032 | 1.005032 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.005372 | 1.005372 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.005895 | 1.005895 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.006371 | 1.006371 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.007074 | 1.007074 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.007911 | 1.007911 |

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146E,产品代码 PNHY260146E,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:55,394,040.00 份,产品当日资产净值:55,820,928.71,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 | 1.003738 | 1.003738 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.004206 | 1.004206 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.004506 | 1.004506 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.004337 | 1.004337 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.005032 | 1.005032 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.005372 | 1.005372 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.005895 | 1.005895 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.006371 | 1.006371 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.007033 | 1.007033 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.007706 | 1.007706 |

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146F,产品代码 PNHY260146F,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:61,332,357.00 份,产品当日资产净值:61,805,008.65,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 | 1.003738 | 1.003738 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.004206 | 1.004206 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.004506 | 1.004506 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.004337 | 1.004337 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.005032 | 1.005032 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.005372 | 1.005372 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.005895 | 1.005895 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.006371 | 1.006371 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.007033 | 1.007033 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.007706 | 1.007706 |

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146G,产品代码 PNHY260146G,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:29,050,500.00 份,产品当日资产净值:29,274,374.85,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 | 1.003738 | 1.003738 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.004206 | 1.004206 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.004506 | 1.004506 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.004337 | 1.004337 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.005032 | 1.005032 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.005372 | 1.005372 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.005895 | 1.005895 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.006371 | 1.006371 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.007033 | 1.007033 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.007706 | 1.007706 |

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146H,产品代码 PNHY260146H,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:74,082,702.00 份,产品当日资产净值:74,653,612.83,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 | 1.003738 | 1.003738 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.004206 | 1.004206 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.004506 | 1.004506 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.004337 | 1.004337 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.005032 | 1.005032 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.005372 | 1.005372 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.005895 | 1.005895 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.006371 | 1.006371 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.007033 | 1.007033 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.007706 | 1.007706 |

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146I,产品代码 PNHY260146I,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:6,366,983.00 份,产品当日资产净值:6,416,049.60,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 | 1.003738 | 1.003738 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.004206 | 1.004206 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.004506 | 1.004506 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.004337 | 1.004337 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.005032 | 1.005032 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.005372 | 1.005372 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.005895 | 1.005895 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.006371 | 1.006371 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.007033 | 1.007033 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.007706 | 1.007706 |

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146J,产品代码 PNHY260146J,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:450,000.00 份,产品当日资产净值:453,467.74,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 | 1.003738 | 1.003738 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.004206 | 1.004206 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.004506 | 1.004506 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.004336 | 1.004336 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.005032 | 1.005032 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.005372 | 1.005372 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.005895 | 1.005895 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.006371 | 1.006371 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.007032 | 1.007032 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.007706 | 1.007706 |

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146K,产品代码 PNHY260146K,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:53,956,826.00 份,产品当日资产净值:54,376,015.77,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 | 1.003770 | 1.003770 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.004242 | 1.004242 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.004544 | 1.004544 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.004376 | 1.004376 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.005075 | 1.005075 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.005420 | 1.005420 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.005946 | 1.005946 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.006426 | 1.006426 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.007091 | 1.007091 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.007769 | 1.007769 |

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146L,产品代码 PNHY260146L,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:99,888,186.00 份,产品当日资产净值:100,664,216.64,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 | 1.003770 | 1.003770 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.004242 | 1.004242 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.004544 | 1.004544 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.004376 | 1.004376 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.005075 | 1.005075 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.005420 | 1.005420 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.005946 | 1.005946 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.006426 | 1.006426 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.007091 | 1.007091 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.007769 | 1.007769 |

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146M,产品代码 PNHY260146M,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:29,554,004.00 份,产品当日资产净值:29,788,229.99,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 | 1.003850 | 1.003850 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.004331 | 1.004331 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.004639 | 1.004639 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.004475 | 1.004475 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.005184 | 1.005184 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.005538 | 1.005538 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.006074 | 1.006074 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.006564 | 1.006564 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.007238 | 1.007238 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.007925 | 1.007925 |

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146N,产品代码 PNHY260146N,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:359,976,159.00 份,产品当日资产净值:362,829,098.39,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 | 1.003850 | 1.003850 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.004331 | 1.004331 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.004639 | 1.004639 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.004475 | 1.004475 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.005184 | 1.005184 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.005538 | 1.005538 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.006074 | 1.006074 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.006564 | 1.006564 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.007238 | 1.007238 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.007925 | 1.007925 |

15、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2601460：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2601460,产品代码 PNHY2601460,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:83,270,847.00 份,产品当日资产净值:83,930,798.18,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 | 1.003850 | 1.003850 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.004331 | 1.004331 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.004639 | 1.004639 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.004475 | 1.004475 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.005184 | 1.005184 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.005538 | 1.005538 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.006074 | 1.006074 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.006564 | 1.006564 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.007238 | 1.007238 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.007925 | 1.007925 |

16、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146P：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146P,产品代码 PNHY260146P,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:150,000,000.00 份,产品当日资产净值:151,168,312.89,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 | 1.003850 | 1.003850 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.004331 | 1.004331 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.004635 | 1.004635 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.004475 | 1.004475 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.005184 | 1.005184 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.005538 | 1.005538 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.006074 | 1.006074 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.006564 | 1.006564 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.007210 | 1.007210 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.007789 | 1.007789 |

17、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146Q：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146Q,产品代码 PNHY260146Q,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:30,000,000.00 份,产品当日资产净值:30,242,452.47,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 | 1.003929 | 1.003929 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.004420 | 1.004420 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.004733 | 1.004733 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.004574 | 1.004574 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.005292 | 1.005292 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.005656 | 1.005656 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.006202 | 1.006202 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.006701 | 1.006701 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.007385 | 1.007385 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.008082 | 1.008082 |

**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