徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260248（产品代码：PNHY260248）
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260248A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260248A,产品代码PNHY260248A,产品登记编码Z7002426000209,于2026年06月24日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:19,338,422.00份,产品当日资产净值:19,408,328.22,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26日	0.999944	0.999944
2026年06月30日	1.000237	1.000237
2026年07月03日	1.000204	1.000204
2026年07月10日	1.000801	1.000801
2026年07月17日	1.001264	1.001264
2026年07月24日	1.001858	1.001858
2026年07月31日	1.002529	1.002529
2026年08月07日	1.003048	1.003048
2026年08月14日	1.003615	1.003615

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260248B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260248B,产品代码PNHY260248B,产品登记编码Z7002426000209,于2026年06月24日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:95,196,896.00份,产品当日资产净值:95,547,799.04,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 26 日	0.999948	0.999948
2026 年 06 月 30 日	1.000247	1.000247
2026 年 07 月 03 日	1.000217	1.000217
2026 年 07 月 10 日	1.000825	1.000825
2026 年 07 月 17 日	1.001297	1.001297
2026 年 07 月 24 日	1.001900	1.001900
2026 年 07 月 31 日	1.002581	1.002581
2026 年 08 月 07 日	1.003110	1.003110
2026 年 08 月 14 日	1.003686	1.003686

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248C,产品代码 PNHY260248C,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:183,186,929.00 份,产品当日资产净值:183,862,170.04,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 26 日	0.999948	0.999948
2026 年 06 月 30 日	1.000247	1.000247
2026 年 07 月 03 日	1.000217	1.000217
2026 年 07 月 10 日	1.000825	1.000825
2026 年 07 月 17 日	1.001297	1.001297
2026 年 07 月 24 日	1.001900	1.001900
2026 年 07 月 31 日	1.002581	1.002581
2026 年 08 月 07 日	1.003110	1.003110

2026 年 08 月 14 日	1.003686	1.003686

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248D,产品代码 PNHY260248D,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:75,738,389.00 份,产品当日资产净值:76,034,943.40,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 26 日	0.999948	0.999948
2026 年 06 月 30 日	1.000247	1.000247
2026 年 07 月 03 日	1.000217	1.000217
2026 年 07 月 10 日	1.000825	1.000825
2026 年 07 月 17 日	1.001297	1.001297
2026 年 07 月 24 日	1.001900	1.001900
2026 年 07 月 31 日	1.002643	1.002643
2026 年 08 月 07 日	1.003223	1.003223
2026 年 08 月 14 日	1.003916	1.003916

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248E,产品代码 PNHY260248E,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:39,999,208.00 份,产品当日资产净值:40,146,648.17,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 26 日	0.999948	0.999948

2026 年 06 月 30 日	1.000247	1.000247
2026 年 07 月 03 日	1.000217	1.000217
2026 年 07 月 10 日	1.000825	1.000825
2026 年 07 月 17 日	1.001297	1.001297
2026 年 07 月 24 日	1.001900	1.001900
2026 年 07 月 31 日	1.002581	1.002581
2026 年 08 月 07 日	1.003110	1.003110
2026 年 08 月 14 日	1.003686	1.003686

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248F,产品代码 PNHY260248F,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:63,061,891.00 份,产品当日资产净值:63,294,342.07,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 26 日	0.999948	0.999948
2026 年 06 月 30 日	1.000247	1.000247
2026 年 07 月 03 日	1.000217	1.000217
2026 年 07 月 10 日	1.000825	1.000825
2026 年 07 月 17 日	1.001297	1.001297
2026 年 07 月 24 日	1.001900	1.001900
2026 年 07 月 31 日	1.002581	1.002581
2026 年 08 月 07 日	1.003110	1.003110
2026 年 08 月 14 日	1.003686	1.003686

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248G,产品代码 PNHY260248G,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:14,289,963.00 份,产品当日资产净值:14,342,636.92,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 26 日	0.999948	0.999948
2026 年 06 月 30 日	1.000247	1.000247
2026 年 07 月 03 日	1.000217	1.000217
2026 年 07 月 10 日	1.000825	1.000825
2026 年 07 月 17 日	1.001297	1.001297
2026 年 07 月 24 日	1.001900	1.001900
2026 年 07 月 31 日	1.002581	1.002581
2026 年 08 月 07 日	1.003110	1.003110
2026 年 08 月 14 日	1.003686	1.003686

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248H,产品代码 PNHY260248H,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:5,545,578.00 份,产品当日资产净值:5,566,019.44,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 26 日	0.999948	0.999948
2026 年 06 月 30 日	1.000247	1.000247

2026 年 07 月 03 日	1.000217	1.000217
2026 年 07 月 10 日	1.000825	1.000825
2026 年 07 月 17 日	1.001297	1.001297
2026 年 07 月 24 日	1.001901	1.001901
2026 年 07 月 31 日	1.002581	1.002581
2026 年 08 月 07 日	1.003110	1.003110
2026 年 08 月 14 日	1.003686	1.003686

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248I,产品代码 PNHY260248I,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 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:260,958.42,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 26 日	0.999949	0.999949
2026 年 06 月 30 日	1.000247	1.000247
2026 年 07 月 03 日	1.000218	1.000218
2026 年 07 月 10 日	1.000825	1.000825
2026 年 07 月 17 日	1.001297	1.001297
2026 年 07 月 24 日	1.001901	1.001901
2026 年 07 月 31 日	1.002581	1.002581
2026 年 08 月 07 日	1.003110	1.003110
2026 年 08 月 14 日	1.003686	1.003686

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248J,产品代码 PNHY260248J,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:41,669,086.00 份,产品当日资产净值:41,825,651.47,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 26 日	0.999953	0.999953
2026 年 06 月 30 日	1.000256	1.000256
2026 年 07 月 03 日	1.000231	1.000231
2026 年 07 月 10 日	1.000848	1.000848
2026 年 07 月 17 日	1.001329	1.001329
2026 年 07 月 24 日	1.001943	1.001943
2026 年 07 月 31 日	1.002633	1.002633
2026 年 08 月 07 日	1.003171	1.003171
2026 年 08 月 14 日	1.003757	1.003757

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248K,产品代码 PNHY260248K,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:79,095,288.00 份,产品当日资产净值:79,392,477.00,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 26 日	0.999953	0.999953
2026 年 06 月 30 日	1.000256	1.000256
2026 年 07 月 03 日	1.000231	1.000231

2026 年 07 月 10 日	1.000848	1.000848
2026 年 07 月 17 日	1.001329	1.001329
2026 年 07 月 24 日	1.001943	1.001943
2026 年 07 月 31 日	1.002633	1.002633
2026 年 08 月 07 日	1.003171	1.003171
2026 年 08 月 14 日	1.003757	1.003757

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248L,产品代码 PNHY260248L,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:26,662,619.00 份,产品当日资产净值:26,764,700.47,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 26 日	0.999957	0.999957
2026 年 06 月 30 日	1.000266	1.000266
2026 年 07 月 03 日	1.000245	1.000245
2026 年 07 月 10 日	1.000871	1.000871
2026 年 07 月 17 日	1.001362	1.001362
2026 年 07 月 24 日	1.001985	1.001985
2026 年 07 月 31 日	1.002685	1.002685
2026 年 08 月 07 日	1.003233	1.003233
2026 年 08 月 14 日	1.003829	1.003829

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248M：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248M,产品代码 PNHY260248M,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:31,892,199.00 份,产品当日资产净值:32,014,302.45,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 26 日	0.999957	0.999957
2026 年 06 月 30 日	1.000266	1.000266
2026 年 07 月 03 日	1.000245	1.000245
2026 年 07 月 10 日	1.000871	1.000871
2026 年 07 月 17 日	1.001362	1.001362
2026 年 07 月 24 日	1.001985	1.001985
2026 年 07 月 31 日	1.002685	1.002685
2026 年 08 月 07 日	1.003233	1.003233
2026 年 08 月 14 日	1.003829	1.003829

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248N,产品代码 PNHY260248N,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:131,799,413.00 份,产品当日资产净值:132,304,024.63,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 26 日	0.999957	0.999957
2026 年 06 月 30 日	1.000266	1.000266
2026 年 07 月 03 日	1.000245	1.000245

2026 年 07 月 10 日	1.000871	1.000871
2026 年 07 月 17 日	1.001362	1.001362
2026 年 07 月 24 日	1.001985	1.001985
2026 年 07 月 31 日	1.002685	1.002685
2026 年 08 月 07 日	1.003233	1.003233
2026 年 08 月 14 日	1.003829	1.003829

15、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2602480：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2602480,产品代码 PNHY2602480,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:46,000,000.00 份,产品当日资产净值:46,176,117.03,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 26 日	0.999957	0.999957
2026 年 06 月 30 日	1.000266	1.000266
2026 年 07 月 03 日	1.000245	1.000245
2026 年 07 月 10 日	1.000871	1.000871
2026 年 07 月 17 日	1.001362	1.001362
2026 年 07 月 24 日	1.001985	1.001985
2026 年 07 月 31 日	1.002685	1.002685
2026 年 08 月 07 日	1.003233	1.003233
2026 年 08 月 14 日	1.003829	1.003829

16、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248P：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260248P,产品代码PNHY260248P,产品登记编码Z7002426000209,于2026年06月24日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:25,000,000.00份,产品当日资产净值:25,095,715.75,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26日	0.999957	0.999957
2026年06月30日	1.000266	1.000266
2026年07月03日	1.000245	1.000245
2026年07月10日	1.000871	1.000871
2026年07月17日	1.001362	1.001362
2026年07月24日	1.001985	1.001985
2026年07月31日	1.002685	1.002685
2026年08月07日	1.003233	1.003233
2026年08月14日	1.003829	1.003829

17、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260248Q：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260248Q,产品代码PNHY260248Q,产品登记编码Z7002426000209,于2026年06月24日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:40,000,000.00份,产品当日资产净值:40,153,145.24,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26日	0.999957	0.999957
2026年06月30日	1.000266	1.000266
2026年07月03日	1.000245	1.000245

2026 年 07 月 10 日	1.000871	1.000871
2026 年 07 月 17 日	1.001362	1.001362
2026 年 07 月 24 日	1.001985	1.001985
2026 年 07 月 31 日	1.002685	1.002685
2026 年 08 月 07 日	1.003233	1.003233
2026 年 08 月 14 日	1.003829	1.003829

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