徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309（产品代码：PNHY260309）
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260309A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309A,产品代码PNHY260309A,产品登记编码Z7002426000261,于2026年07月30日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:15,315,429.00份,产品当日资产净值:15,333,019.73,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07月31日	1.000144	1.000144
2026年08月07日	1.000538	1.000538
2026年08月14日	1.001149	1.001149

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309B,产品代码PNHY260309B,产品登记编码Z7002426000261,于2026年07月30日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:94,699,074.00份,产品当日资产净值:94,810,334.27,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07月31日	1.000148	1.000148
2026年08月07日	1.000553	1.000553
2026年08月14日	1.001175	1.001175

3、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309C：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309C,产品代码PNHY260309C,产品登记编码Z7002426000261,于2026年07月30日成立并投资运作,截至2026年8

月 14 日,产品存续份额:183,816,601.00 份,产品当日资产净值:184,032,563.87,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 07 月 31 日	1.000148	1.000148
2026 年 08 月 07 日	1.000553	1.000553
2026 年 08 月 14 日	1.001175	1.001175

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309D:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309D,产品代码 PNHY260309D,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:81,198,204.00 份,产品当日资产净值:81,306,955.48,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 07 月 31 日	1.000169	1.000169
2026 年 08 月 07 日	1.000553	1.000553
2026 年 08 月 14 日	1.001339	1.001339

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309E:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309E,产品代码 PNHY260309E,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:54,085,647.00 份,产品当日资产净值:54,149,191.28,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 07 月 31 日	1.000148	1.000148
2026 年 08 月 07 日	1.000553	1.000553

2026 年 08 月 14 日	1.001175	1.001175

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309F,产品代码 PNHY260309F,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:61,733,344.00 份,产品当日资产净值:61,805,873.43,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 07 月 31 日	1.000148	1.000148
2026 年 08 月 07 日	1.000553	1.000553
2026 年 08 月 14 日	1.001175	1.001175

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309G,产品代码 PNHY260309G,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:19,072,509.00 份,产品当日资产净值:19,094,916.98,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 07 月 31 日	1.000148	1.000148
2026 年 08 月 07 日	1.000553	1.000553
2026 年 08 月 14 日	1.001175	1.001175

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309H,产品代码 PNHY260309H,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:4,367,639.00 份,产品当日资产净值:4,372,770.47,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 07 月 31 日	1.000148	1.000148
2026 年 08 月 07 日	1.000553	1.000553
2026 年 08 月 14 日	1.001175	1.001175

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309I,产品代码 PNHY260309I,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:300,000.00 份,产品当日资产净值:300,352.48,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 07 月 31 日	1.000148	1.000148
2026 年 08 月 07 日	1.000553	1.000553
2026 年 08 月 14 日	1.001175	1.001175

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309J,产品代码 PNHY260309J,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:49,556,444.00 份,产品当日资产净值:49,615,754.35,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 07 月 31 日	1.000150	1.000150
2026 年 08 月 07 日	1.000565	1.000565
2026 年 08 月 14 日	1.001197	1.001197

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309K,产品代码 PNHY260309K,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:113,695,103.00 份,产品当日资产净值:113,833,670.71,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 07 月 31 日	1.000153	1.000153
2026 年 08 月 07 日	1.000577	1.000577
2026 年 08 月 14 日	1.001219	1.001219

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309L,产品代码 PNHY260309L,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:21,151,728.00 份,产品当日资产净值:21,177,507.06,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 07 月 31 日	1.000153	1.000153
2026 年 08 月 07 日	1.000577	1.000577
2026 年 08 月 14 日	1.001219	1.001219

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309M：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309M,产品代码 PNHY260309M,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:53,824,085.00 份,产品当日资产净值:53,889,684.03,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 07 月 31 日	1.000153	1.000153
2026 年 08 月 07 日	1.000577	1.000577
2026 年 08 月 14 日	1.001219	1.001219

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309N,产品代码 PNHY260309N,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:225,582,553.00 份,产品当日资产净值:225,857,485.28,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 07 月 31 日	1.000153	1.000153
2026 年 08 月 07 日	1.000577	1.000577
2026 年 08 月 14 日	1.001219	1.001219

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