徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250391（产品代码：PNHY250391）
估值日公告（截至2026年8月21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250391A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250391A,产品代码PNHY250391A,产品登记编码Z7002425000330,于2025年09月29日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:68,073,893.00份,产品当日资产净值:69,836,687.30,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	1.021679	1.021679
2026年06月30日	1.021989	1.021989
2026年07月03日	1.022159	1.022159
2026年07月10日	1.022713	1.022713
2026年07月17日	1.023202	1.023202
2026年07月24日	1.023740	1.023740
2026年07月31日	1.024253	1.024253
2026年08月07日	1.024814	1.024814
2026年08月14日	1.025365	1.025365
2026年08月21日	1.025895	1.025895

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250391B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250391B,产品代码PNHY250391B,产品登记编码Z7002425000330,于2025年09月29日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:176,091,519.00份,产品当日资产净值:180,699,018.33,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 26 日	1.021903	1.021903
2026 年 06 月 30 日	1.022216	1.022216
2026 年 07 月 03 日	1.022389	1.022389
2026 年 07 月 10 日	1.022949	1.022949
2026 年 07 月 17 日	1.023443	1.023443
2026 年 07 月 24 日	1.023987	1.023987
2026 年 07 月 31 日	1.024506	1.024506
2026 年 08 月 07 日	1.025073	1.025073
2026 年 08 月 14 日	1.025629	1.025629
2026 年 08 月 21 日	1.026165	1.026165

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250391C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250391C,产品代码 PNHY250391C,产品登记编码 Z7002425000330,于 2025 年 09 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:335,707,583.00 份,产品当日资产净值:344,491,494.73,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 06 月 26 日	1.021903	1.021903
2026 年 06 月 30 日	1.022216	1.022216
2026 年 07 月 03 日	1.022389	1.022389
2026 年 07 月 10 日	1.022949	1.022949
2026 年 07 月 17 日	1.023443	1.023443

2026 年 07 月 24 日	1.023987	1.023987
2026 年 07 月 31 日	1.024506	1.024506
2026 年 08 月 07 日	1.025073	1.025073
2026 年 08 月 14 日	1.025629	1.025629
2026 年 08 月 21 日	1.026165	1.026165

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250391D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250391D,产品代码 PNHY250391D,产品登记编码 Z7002425000330,于 2025 年 09 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:65,930,135.00 份,产品当日资产净值:67,715,834.12,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	1.022720	1.022720
2026 年 06 月 30 日	1.023042	1.023042
2026 年 07 月 03 日	1.023206	1.023206
2026 年 07 月 10 日	1.023786	1.023786
2026 年 07 月 17 日	1.024283	1.024283
2026 年 07 月 24 日	1.024843	1.024843
2026 年 07 月 31 日	1.025371	1.025371
2026 年 08 月 07 日	1.025959	1.025959
2026 年 08 月 14 日	1.026535	1.026535
2026 年 08 月 21 日	1.027085	1.027085

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250391E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250391E,产品代码PNHY250391E,产品登记编码Z7002425000330,于2025年09月29日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:78,812,061.00份,产品当日资产净值:80,874,207.10,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26日	1.021903	1.021903
2026年06月30日	1.022216	1.022216
2026年07月03日	1.022389	1.022389
2026年07月10日	1.022949	1.022949
2026年07月17日	1.023443	1.023443
2026年07月24日	1.023987	1.023987
2026年07月31日	1.024506	1.024506
2026年08月07日	1.025073	1.025073
2026年08月14日	1.025629	1.025629
2026年08月21日	1.026165	1.026165

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250391F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250391F,产品代码PNHY250391F,产品登记编码Z7002425000330,于2025年09月29日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:45,000,000.00份,产品当日资产净值:46,177,440.84,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26日	1.021903	1.021903
2026年06月30日	1.022216	1.022216

2026 年 07 月 03 日	1.022389	1.022389
2026 年 07 月 10 日	1.022949	1.022949
2026 年 07 月 17 日	1.023443	1.023443
2026 年 07 月 24 日	1.023987	1.023987
2026 年 07 月 31 日	1.024506	1.024506
2026 年 08 月 07 日	1.025073	1.025073
2026 年 08 月 14 日	1.025629	1.025629
2026 年 08 月 21 日	1.026165	1.026165

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250391G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250391G,产品代码 PNHY250391G,产品登记编码 Z7002425000330,于 2025 年 09 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:25,061,671.00 份,产品当日资产净值:25,717,418.83,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 26 日	1.021903	1.021903
2026 年 06 月 30 日	1.022216	1.022216
2026 年 07 月 03 日	1.022389	1.022389
2026 年 07 月 10 日	1.022949	1.022949
2026 年 07 月 17 日	1.023443	1.023443
2026 年 07 月 24 日	1.023987	1.023987
2026 年 07 月 31 日	1.024506	1.024506
2026 年 08 月 07 日	1.025073	1.025073
2026 年 08 月 14 日	1.025629	1.025629

2026 年 08 月 21 日	1.026165	1.026165

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250391H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250391H,产品代码 PNHY250391H,产品登记编码 Z7002425000330,于 2025 年 09 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:11,770,009.00 份,产品当日资产净值:12,077,975.92,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	1.021903	1.021903
2026 年 06 月 30 日	1.022216	1.022216
2026 年 07 月 03 日	1.022389	1.022389
2026 年 07 月 10 日	1.022949	1.022949
2026 年 07 月 17 日	1.023443	1.023443
2026 年 07 月 24 日	1.023987	1.023987
2026 年 07 月 31 日	1.024506	1.024506
2026 年 08 月 07 日	1.025073	1.025073
2026 年 08 月 14 日	1.025629	1.025629
2026 年 08 月 21 日	1.026165	1.026165

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250391I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250391I,产品代码 PNHY250391I,产品登记编码 Z7002425000330,于 2025 年 09 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:1,403,000.00 份,产品当日资产净值:1,439,962.62,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 26 日	1.022052	1.022052
2026 年 06 月 30 日	1.022367	1.022367
2026 年 07 月 03 日	1.022542	1.022542
2026 年 07 月 10 日	1.023105	1.023105
2026 年 07 月 17 日	1.023604	1.023604
2026 年 07 月 24 日	1.024152	1.024152
2026 年 07 月 31 日	1.024674	1.024674
2026 年 08 月 07 日	1.025245	1.025245
2026 年 08 月 14 日	1.025805	1.025805
2026 年 08 月 21 日	1.026345	1.026345

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 25 日