徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250347（产品代码：PNHY250347）
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250347A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250347A,产品代码PNHY250347A,产品登记编码Z7002425000295,于2025年08月28日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:53,566,257.00份,产品当日资产净值:54,941,752.25,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	1.021825	1.021825
2026年06月30日	1.022108	1.022108
2026年07月03日	1.022277	1.022277
2026年07月10日	1.022817	1.022817
2026年07月17日	1.023295	1.023295
2026年07月24日	1.023822	1.023822
2026年07月31日	1.024321	1.024321
2026年08月07日	1.024909	1.024909
2026年08月14日	1.025171	1.025171
2026年08月21日	1.025678	1.025678

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250347B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250347B,产品代码PNHY250347B,产品登记编码Z7002425000295,于2025年08月28日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:138,626,456.00份,产品当日资产净值:142,227,249.16,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	1.022075	1.022075
2026 年 06 月 30 日	1.022361	1.022361
2026 年 07 月 03 日	1.022533	1.022533
2026 年 07 月 10 日	1.023079	1.023079
2026 年 07 月 17 日	1.023563	1.023563
2026 年 07 月 24 日	1.024095	1.024095
2026 年 07 月 31 日	1.024600	1.024600
2026 年 08 月 07 日	1.025194	1.025194
2026 年 08 月 14 日	1.025461	1.025461
2026 年 08 月 21 日	1.025975	1.025975

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250347C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250347C,产品代码 PNHY250347C,产品登记编码 Z7002425000295,于 2025 年 08 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:281,529,475.00 份,产品当日资产净值:288,842,143.46,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	1.022075	1.022075
2026 年 06 月 30 日	1.022361	1.022361
2026 年 07 月 03 日	1.022533	1.022533
2026 年 07 月 10 日	1.023079	1.023079
2026 年 07 月 17 日	1.023563	1.023563

2026 年 07 月 24 日	1.024095	1.024095
2026 年 07 月 31 日	1.024600	1.024600
2026 年 08 月 07 日	1.025194	1.025194
2026 年 08 月 14 日	1.025461	1.025461
2026 年 08 月 21 日	1.025975	1.025975

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250347D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250347D,产品代码 PNHY250347D,产品登记编码 Z7002425000295,于 2025 年 08 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:69,851,982.00 份,产品当日资产净值:71,709,440.86,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	1.022633	1.022633
2026 年 06 月 30 日	1.022926	1.022926
2026 年 07 月 03 日	1.023092	1.023092
2026 年 07 月 10 日	1.023659	1.023659
2026 年 07 月 17 日	1.024149	1.024149
2026 年 07 月 24 日	1.024701	1.024701
2026 年 07 月 31 日	1.025217	1.025217
2026 年 08 月 07 日	1.025844	1.025844
2026 年 08 月 14 日	1.026064	1.026064
2026 年 08 月 21 日	1.026591	1.026591

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250347E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250347E,产品代码PNHY250347E,产品登记编码Z7002425000295,于2025年08月28日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:55,458,816.00份,产品当日资产净值:56,899,346.77,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26日	1.022075	1.022075
2026年06月30日	1.022361	1.022361
2026年07月03日	1.022533	1.022533
2026年07月10日	1.023079	1.023079
2026年07月17日	1.023563	1.023563
2026年07月24日	1.024095	1.024095
2026年07月31日	1.024600	1.024600
2026年08月07日	1.025194	1.025194
2026年08月14日	1.025461	1.025461
2026年08月21日	1.025975	1.025975

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250347F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250347F,产品代码PNHY250347F,产品登记编码Z7002425000295,于2025年08月28日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:3,980,080.00份,产品当日资产净值:4,083,461.80,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	1.022075	1.022075
2026年06月30日	1.022361	1.022361

2026 年 07 月 03 日	1.022533	1.022533
2026 年 07 月 10 日	1.023079	1.023079
2026 年 07 月 17 日	1.023563	1.023563
2026 年 07 月 24 日	1.024096	1.024096
2026 年 07 月 31 日	1.024600	1.024600
2026 年 08 月 07 日	1.025194	1.025194
2026 年 08 月 14 日	1.025461	1.025461
2026 年 08 月 21 日	1.025975	1.025975

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250347G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250347G,产品代码 PNHY250347G,产品登记编码 Z7002425000295,于 2025 年 08 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:3,944,558.00 份,产品当日资产净值:4,047,017.14,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	1.022075	1.022075
2026 年 06 月 30 日	1.022361	1.022361
2026 年 07 月 03 日	1.022533	1.022533
2026 年 07 月 10 日	1.023079	1.023079
2026 年 07 月 17 日	1.023563	1.023563
2026 年 07 月 24 日	1.024095	1.024095
2026 年 07 月 31 日	1.024600	1.024600
2026 年 08 月 07 日	1.025194	1.025194
2026 年 08 月 14 日	1.025461	1.025461

2026 年 08 月 21 日	1.025975	1.025975

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250347H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250347H,产品代码 PNHY250347H,产品登记编码 Z7002425000295,于 2025 年 08 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:2,650,637.00 份,产品当日资产净值:2,720,010.51,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	1.022241	1.022241
2026 年 06 月 30 日	1.022530	1.022530
2026 年 07 月 03 日	1.022704	1.022704
2026 年 07 月 10 日	1.023253	1.023253
2026 年 07 月 17 日	1.023741	1.023741
2026 年 07 月 24 日	1.024278	1.024278
2026 年 07 月 31 日	1.024786	1.024786
2026 年 08 月 07 日	1.025383	1.025383
2026 年 08 月 14 日	1.025655	1.025655
2026 年 08 月 21 日	1.026172	1.026172

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