徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250389（产品代码：PNHY250389）
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250389A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250389A,产品代码PNHY250389A,产品登记编码Z7002425000332,于2025年09月24日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:48,500,922.00份,产品当日资产净值:49,702,288.23,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	1.020853	1.020853
2026年06月30日	1.021147	1.021147
2026年07月03日	1.021343	1.021343
2026年07月10日	1.021849	1.021849
2026年07月17日	1.022331	1.022331
2026年07月24日	1.022817	1.022817
2026年07月31日	1.023305	1.023305
2026年08月07日	1.023797	1.023797
2026年08月14日	1.024287	1.024287
2026年08月21日	1.024770	1.024770

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250389B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250389B,产品代码PNHY250389B,产品登记编码Z7002425000332,于2025年09月24日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:173,598,489.00份,产品当日资产净值:177,946,096.23,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	1.021081	1.021081
2026 年 06 月 30 日	1.021378	1.021378
2026 年 07 月 03 日	1.021576	1.021576
2026 年 07 月 10 日	1.022088	1.022088
2026 年 07 月 17 日	1.022576	1.022576
2026 年 07 月 24 日	1.023068	1.023068
2026 年 07 月 31 日	1.023562	1.023562
2026 年 08 月 07 日	1.024059	1.024059
2026 年 08 月 14 日	1.024555	1.024555
2026 年 08 月 21 日	1.025044	1.025044

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250389C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250389C,产品代码 PNHY250389C,产品登记编码 Z7002425000332,于 2025 年 09 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:160,218,900.00 份,产品当日资产净值:164,231,426.96,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	1.021081	1.021081
2026 年 06 月 30 日	1.021378	1.021378
2026 年 07 月 03 日	1.021576	1.021576
2026 年 07 月 10 日	1.022088	1.022088
2026 年 07 月 17 日	1.022576	1.022576

2026 年 07 月 24 日	1.023068	1.023068
2026 年 07 月 31 日	1.023562	1.023562
2026 年 08 月 07 日	1.024059	1.024059
2026 年 08 月 14 日	1.024555	1.024555
2026 年 08 月 21 日	1.025044	1.025044

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250389D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250389D,产品代码 PNHY250389D,产品登记编码 Z7002425000332,于 2025 年 09 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:55,966,617.00 份,产品当日资产净值:57,418,269.68,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 26 日	1.021890	1.021890
2026 年 06 月 30 日	1.022195	1.022195
2026 年 07 月 03 日	1.022395	1.022395
2026 年 07 月 10 日	1.022922	1.022922
2026 年 07 月 17 日	1.023419	1.023419
2026 年 07 月 24 日	1.023920	1.023920
2026 年 07 月 31 日	1.024425	1.024425
2026 年 08 月 07 日	1.024933	1.024933
2026 年 08 月 14 日	1.025440	1.025440
2026 年 08 月 21 日	1.025938	1.025938

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250389E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250389E,产品代码PNHY250389E,产品登记编码Z7002425000332,于2025年09月24日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:43,341,981.00份,产品当日资产净值:44,427,438.83,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	1.021081	1.021081
2026年06月30日	1.021378	1.021378
2026年07月03日	1.021576	1.021576
2026年07月10日	1.022088	1.022088
2026年07月17日	1.022576	1.022576
2026年07月24日	1.023068	1.023068
2026年07月31日	1.023562	1.023562
2026年08月07日	1.024059	1.024059
2026年08月14日	1.024555	1.024555
2026年08月21日	1.025044	1.025044

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250389F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250389F,产品代码PNHY250389F,产品登记编码Z7002425000332,于2025年09月24日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:45,935,353.00份,产品当日资产净值:47,085,760.03,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	1.021081	1.021081
2026年06月30日	1.021378	1.021378

2026 年 07 月 03 日	1.021576	1.021576
2026 年 07 月 10 日	1.022088	1.022088
2026 年 07 月 17 日	1.022576	1.022576
2026 年 07 月 24 日	1.023068	1.023068
2026 年 07 月 31 日	1.023562	1.023562
2026 年 08 月 07 日	1.024059	1.024059
2026 年 08 月 14 日	1.024555	1.024555
2026 年 08 月 21 日	1.025044	1.025044

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250389G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250389G,产品代码 PNHY250389G,产品登记编码 Z7002425000332,于 2025 年 09 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:5,480,599.00 份,产品当日资产净值:5,617,854.99,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 26 日	1.021081	1.021081
2026 年 06 月 30 日	1.021377	1.021377
2026 年 07 月 03 日	1.021576	1.021576
2026 年 07 月 10 日	1.022088	1.022088
2026 年 07 月 17 日	1.022576	1.022576
2026 年 07 月 24 日	1.023068	1.023068
2026 年 07 月 31 日	1.023562	1.023562
2026 年 08 月 07 日	1.024059	1.024059
2026 年 08 月 14 日	1.024555	1.024555

2026 年 08 月 21 日	1.025044	1.025044

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250389H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250389H,产品代码 PNHY250389H,产品登记编码 Z7002425000332,于 2025 年 09 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:7,789,158.00 份,产品当日资产净值:7,984,229.79,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	1.021081	1.021081
2026 年 06 月 30 日	1.021378	1.021378
2026 年 07 月 03 日	1.021576	1.021576
2026 年 07 月 10 日	1.022088	1.022088
2026 年 07 月 17 日	1.022576	1.022576
2026 年 07 月 24 日	1.023068	1.023068
2026 年 07 月 31 日	1.023562	1.023562
2026 年 08 月 07 日	1.024059	1.024059
2026 年 08 月 14 日	1.024555	1.024555
2026 年 08 月 21 日	1.025044	1.025044

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250389I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250389I,产品代码 PNHY250389I,产品登记编码 Z7002425000332,于 2025 年 09 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:12,805,651.00 份,产品当日资产净值:13,126,356.17,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	1.021081	1.021081
2026 年 06 月 30 日	1.021378	1.021378
2026 年 07 月 03 日	1.021576	1.021576
2026 年 07 月 10 日	1.022088	1.022088
2026 年 07 月 17 日	1.022576	1.022576
2026 年 07 月 24 日	1.023068	1.023068
2026 年 07 月 31 日	1.023562	1.023562
2026 年 08 月 07 日	1.024059	1.024059
2026 年 08 月 14 日	1.024555	1.024555
2026 年 08 月 21 日	1.025044	1.025044

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250389J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250389J,产品代码 PNHY250389J,产品登记编码 Z7002425000332,于 2025 年 09 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:4,066,425.00 份,产品当日资产净值:4,168,264.44,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	1.021081	1.021081
2026 年 06 月 30 日	1.021377	1.021377
2026 年 07 月 03 日	1.021576	1.021576
2026 年 07 月 10 日	1.022088	1.022088
2026 年 07 月 17 日	1.022576	1.022576
2026 年 07 月 24 日	1.023068	1.023068
2026 年 07 月 31 日	1.023562	1.023562

2026 年 08 月 07 日	1.024059	1.024059
2026 年 08 月 14 日	1.024555	1.024555
2026 年 08 月 21 日	1.025044	1.025044

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250389K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250389K,产品代码 PNHY250389K,产品登记编码 Z7002425000332,于 2025 年 09 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:1,558,666.00 份,产品当日资产净值:1,597,986.00,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	1.021233	1.021233
2026 年 06 月 30 日	1.021531	1.021531
2026 年 07 月 03 日	1.021732	1.021732
2026 年 07 月 10 日	1.022248	1.022248
2026 年 07 月 17 日	1.022739	1.022739
2026 年 07 月 24 日	1.023235	1.023235
2026 年 07 月 31 日	1.023733	1.023733
2026 年 08 月 07 日	1.024234	1.024234
2026 年 08 月 14 日	1.024734	1.024734
2026 年 08 月 21 日	1.025227	1.025227

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