徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250427（产品代码：PNHY250427）
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250427A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250427A,产品代码PNHY250427A,产品登记编码Z7002425000371,于2025年10月16日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:81,689,352.00份,产品当日资产净值:83,607,631.16,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30日	1.019591	1.019591
2026年07月03日	1.019744	1.019744
2026年07月08日	1.020076	1.020076
2026年07月10日	1.020289	1.020289
2026年07月17日	1.020757	1.020757
2026年07月24日	1.021302	1.021302
2026年07月31日	1.021798	1.021798
2026年08月07日	1.022373	1.022373
2026年08月14日	1.022938	1.022938
2026年08月21日	1.023483	1.023483

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250427B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250427B,产品代码PNHY250427B,产品登记编码Z7002425000371,于2025年10月16日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:238,492,808.00份,产品当日资产净值:244,154,143.54,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 30 日	1.019804	1.019804
2026 年 07 月 03 日	1.019959	1.019959
2026 年 07 月 08 日	1.020295	1.020295
2026 年 07 月 10 日	1.020510	1.020510
2026 年 07 月 17 日	1.020984	1.020984
2026 年 07 月 24 日	1.021534	1.021534
2026 年 07 月 31 日	1.022036	1.022036
2026 年 08 月 07 日	1.022617	1.022617
2026 年 08 月 14 日	1.023187	1.023187
2026 年 08 月 21 日	1.023738	1.023738

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427C,产品代码 PNHY250427C,产品登记编码 Z7002425000371,于 2025 年 10 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:299,343,580.00 份,产品当日资产净值:306,449,421.14,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 30 日	1.019804	1.019804
2026 年 07 月 03 日	1.019959	1.019959
2026 年 07 月 08 日	1.020295	1.020295
2026 年 07 月 10 日	1.020510	1.020510
2026 年 07 月 17 日	1.020984	1.020984

2026 年 07 月 24 日	1.021534	1.021534
2026 年 07 月 31 日	1.022036	1.022036
2026 年 08 月 07 日	1.022617	1.022617
2026 年 08 月 14 日	1.023187	1.023187
2026 年 08 月 21 日	1.023738	1.023738

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427D,产品代码 PNHY250427D,产品登记编码 Z7002425000371,于 2025 年 10 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:80,514,303.00 份,产品当日资产净值:82,563,930.57,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 30 日	1.021306	1.021306
2026 年 07 月 03 日	1.021365	1.021365
2026 年 07 月 08 日	1.021659	1.021659
2026 年 07 月 10 日	1.021978	1.021978
2026 年 07 月 17 日	1.022397	1.022397
2026 年 07 月 24 日	1.023007	1.023007
2026 年 07 月 31 日	1.023497	1.023497
2026 年 08 月 07 日	1.024185	1.024185
2026 年 08 月 14 日	1.024845	1.024845
2026 年 08 月 21 日	1.025457	1.025457

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250427E,产品代码PNHY250427E,产品登记编码Z7002425000371,于2025年10月16日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:79,995,633.00份,产品当日资产净值:81,894,566.68,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30日	1.019804	1.019804
2026年07月03日	1.019959	1.019959
2026年07月08日	1.020295	1.020295
2026年07月10日	1.020510	1.020510
2026年07月17日	1.020984	1.020984
2026年07月24日	1.021534	1.021534
2026年07月31日	1.022036	1.022036
2026年08月07日	1.022617	1.022617
2026年08月14日	1.023187	1.023187
2026年08月21日	1.023738	1.023738

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250427F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250427F,产品代码PNHY250427F,产品登记编码Z7002425000371,于2025年10月16日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:29,880,000.00份,产品当日资产净值:30,589,290.38,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30日	1.019804	1.019804
2026年07月03日	1.019959	1.019959

2026 年 07 月 08 日	1.020295	1.020295
2026 年 07 月 10 日	1.020510	1.020510
2026 年 07 月 17 日	1.020984	1.020984
2026 年 07 月 24 日	1.021534	1.021534
2026 年 07 月 31 日	1.022036	1.022036
2026 年 08 月 07 日	1.022617	1.022617
2026 年 08 月 14 日	1.023187	1.023187
2026 年 08 月 21 日	1.023738	1.023738

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427G,产品代码 PNHY250427G,产品登记编码 Z7002425000371,于 2025 年 10 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:20,000,000.00 份,产品当日资产净值:20,474,758.47,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 30 日	1.019804	1.019804
2026 年 07 月 03 日	1.019959	1.019959
2026 年 07 月 08 日	1.020295	1.020295
2026 年 07 月 10 日	1.020510	1.020510
2026 年 07 月 17 日	1.020984	1.020984
2026 年 07 月 24 日	1.021534	1.021534
2026 年 07 月 31 日	1.022036	1.022036
2026 年 08 月 07 日	1.022617	1.022617
2026 年 08 月 14 日	1.023187	1.023187

2026 年 08 月 21 日	1.023738	1.023738

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427H,产品代码 PNHY250427H,产品登记编码 Z7002425000371,于 2025 年 10 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:9,358,153.00 份,产品当日资产净值:9,580,296.79,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 30 日	1.019804	1.019804
2026 年 07 月 03 日	1.019959	1.019959
2026 年 07 月 08 日	1.020295	1.020295
2026 年 07 月 10 日	1.020510	1.020510
2026 年 07 月 17 日	1.020984	1.020984
2026 年 07 月 24 日	1.021534	1.021534
2026 年 07 月 31 日	1.022036	1.022036
2026 年 08 月 07 日	1.022617	1.022617
2026 年 08 月 14 日	1.023187	1.023187
2026 年 08 月 21 日	1.023738	1.023738

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427I,产品代码 PNHY250427I,产品登记编码 Z7002425000371,于 2025 年 10 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:6,614,000.00 份,产品当日资产净值:6,772,128.84,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 30 日	1.019946	1.019946
2026 年 07 月 03 日	1.020102	1.020102
2026 年 07 月 08 日	1.020441	1.020441
2026 年 07 月 10 日	1.020657	1.020657
2026 年 07 月 17 日	1.021135	1.021135
2026 年 07 月 24 日	1.021689	1.021689
2026 年 07 月 31 日	1.022194	1.022194
2026 年 08 月 07 日	1.022779	1.022779
2026 年 08 月 14 日	1.023354	1.023354
2026 年 08 月 21 日	1.023908	1.023908

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427J,产品代码 PNHY250427J,产品登记编码 Z7002425000371,于 2025 年 10 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:109,452,756.00 份,产品当日资产净值:112,069,574.12,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 30 日	1.019946	1.019946
2026 年 07 月 03 日	1.020102	1.020102
2026 年 07 月 08 日	1.020441	1.020441
2026 年 07 月 10 日	1.020657	1.020657
2026 年 07 月 17 日	1.021135	1.021135
2026 年 07 月 24 日	1.021689	1.021689
2026 年 07 月 31 日	1.022194	1.022194

2026 年 08 月 07 日	1.022779	1.022779
2026 年 08 月 14 日	1.023354	1.023354
2026 年 08 月 21 日	1.023908	1.023908

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