徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250446（产品代码：PNHY250446）
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250446A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250446A,产品代码PNHY250446A,产品登记编码Z7002425000379,于2025年10月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:90,195,212.00份,产品当日资产净值:92,203,422.62,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	1.018095	1.018095
2026年06月30日	1.018375	1.018375
2026年07月03日	1.018533	1.018533
2026年07月10日	1.019077	1.019077
2026年07月17日	1.019556	1.019556
2026年07月24日	1.020093	1.020093
2026年07月31日	1.020596	1.020596
2026年08月07日	1.021164	1.021164
2026年08月14日	1.021723	1.021723
2026年08月21日	1.022265	1.022265

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250446B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250446B,产品代码PNHY250446B,产品登记编码Z7002425000379,于2025年10月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:269,118,741.00份,产品当日资产净值:275,154,439.10,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	1.018226	1.018226
2026 年 06 月 30 日	1.018509	1.018509
2026 年 07 月 03 日	1.018669	1.018669
2026 年 07 月 10 日	1.019217	1.019217
2026 年 07 月 17 日	1.019699	1.019699
2026 年 07 月 24 日	1.020241	1.020241
2026 年 07 月 31 日	1.020747	1.020747
2026 年 08 月 07 日	1.021319	1.021319
2026 年 08 月 14 日	1.021881	1.021881
2026 年 08 月 21 日	1.022428	1.022428

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446C,产品代码 PNHY250446C,产品登记编码 Z7002425000379,于 2025 年 10 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:330,054,316.00 份,产品当日资产净值:337,456,681.96,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	1.018226	1.018226
2026 年 06 月 30 日	1.018509	1.018509
2026 年 07 月 03 日	1.018669	1.018669
2026 年 07 月 10 日	1.019217	1.019217
2026 年 07 月 17 日	1.019699	1.019699

2026 年 07 月 24 日	1.020241	1.020241
2026 年 07 月 31 日	1.020747	1.020747
2026 年 08 月 07 日	1.021319	1.021319
2026 年 08 月 14 日	1.021882	1.021882
2026 年 08 月 21 日	1.022428	1.022428

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446D,产品代码 PNHY250446D,产品登记编码 Z7002425000379,于 2025 年 10 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:114,942,326.00 份,产品当日资产净值:117,709,723.82,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	1.019626	1.019626
2026 年 06 月 30 日	1.019900	1.019900
2026 年 07 月 03 日	1.019975	1.019975
2026 年 07 月 10 日	1.020588	1.020588
2026 年 07 月 17 日	1.021038	1.021038
2026 年 07 月 24 日	1.021635	1.021635
2026 年 07 月 31 日	1.022145	1.022145
2026 年 08 月 07 日	1.022818	1.022818
2026 年 08 月 14 日	1.023467	1.023467
2026 年 08 月 21 日	1.024076	1.024076

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250446E,产品代码PNHY250446E,产品登记编码Z7002425000379,于2025年10月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:114,448,827.00份,产品当日资产净值:117,015,644.05,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	1.018226	1.018226
2026年06月30日	1.018509	1.018509
2026年07月03日	1.018669	1.018669
2026年07月10日	1.019217	1.019217
2026年07月17日	1.019699	1.019699
2026年07月24日	1.020241	1.020241
2026年07月31日	1.020747	1.020747
2026年08月07日	1.021319	1.021319
2026年08月14日	1.021881	1.021881
2026年08月21日	1.022428	1.022428

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250446F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250446F,产品代码PNHY250446F,产品登记编码Z7002425000379,于2025年10月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:46,841,660.00份,产品当日资产净值:47,892,207.78,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	1.018226	1.018226
2026年06月30日	1.018509	1.018509

2026 年 07 月 03 日	1.018669	1.018669
2026 年 07 月 10 日	1.019217	1.019217
2026 年 07 月 17 日	1.019699	1.019699
2026 年 07 月 24 日	1.020241	1.020241
2026 年 07 月 31 日	1.020747	1.020747
2026 年 08 月 07 日	1.021319	1.021319
2026 年 08 月 14 日	1.021881	1.021881
2026 年 08 月 21 日	1.022428	1.022428

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446G,产品代码 PNHY250446G,产品登记编码 Z7002425000379,于 2025 年 10 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:30,000,000.00 份,产品当日资产净值:30,672,829.36,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	1.018226	1.018226
2026 年 06 月 30 日	1.018509	1.018509
2026 年 07 月 03 日	1.018669	1.018669
2026 年 07 月 10 日	1.019217	1.019217
2026 年 07 月 17 日	1.019699	1.019699
2026 年 07 月 24 日	1.020241	1.020241
2026 年 07 月 31 日	1.020747	1.020747
2026 年 08 月 07 日	1.021319	1.021319
2026 年 08 月 14 日	1.021881	1.021881

2026 年 08 月 21 日	1.022428	1.022428

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446H,产品代码 PNHY250446H,产品登记编码 Z7002425000379,于 2025 年 10 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:15,522,054.00 份,产品当日资产净值:15,870,177.30,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	1.018226	1.018226
2026 年 06 月 30 日	1.018509	1.018509
2026 年 07 月 03 日	1.018669	1.018669
2026 年 07 月 10 日	1.019217	1.019217
2026 年 07 月 17 日	1.019699	1.019699
2026 年 07 月 24 日	1.020241	1.020241
2026 年 07 月 31 日	1.020747	1.020747
2026 年 08 月 07 日	1.021319	1.021319
2026 年 08 月 14 日	1.021881	1.021881
2026 年 08 月 21 日	1.022428	1.022428

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446I,产品代码 PNHY250446I,产品登记编码 Z7002425000379,于 2025 年 10 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:17,617,309.00 份,产品当日资产净值:18,012,423.71,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 06 月 26 日	1.018226	1.018226
2026 年 06 月 30 日	1.018509	1.018509
2026 年 07 月 03 日	1.018669	1.018669
2026 年 07 月 10 日	1.019217	1.019217
2026 年 07 月 17 日	1.019699	1.019699
2026 年 07 月 24 日	1.020241	1.020241
2026 年 07 月 31 日	1.020747	1.020747
2026 年 08 月 07 日	1.021319	1.021319
2026 年 08 月 14 日	1.021881	1.021881
2026 年 08 月 21 日	1.022428	1.022428

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446J,产品代码 PNHY250446J,产品登记编码 Z7002425000379,于 2025 年 10 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:3,617,685.00 份,产品当日资产净值:3,699,409.33,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	1.018358	1.018358
2026 年 06 月 30 日	1.018643	1.018643
2026 年 07 月 03 日	1.018804	1.018804
2026 年 07 月 10 日	1.019356	1.019356
2026 年 07 月 17 日	1.019842	1.019842
2026 年 07 月 24 日	1.020388	1.020388
2026 年 07 月 31 日	1.020898	1.020898

2026 年 08 月 07 日	1.021474	1.021474
2026 年 08 月 14 日	1.022040	1.022040
2026 年 08 月 21 日	1.022590	1.022590

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446K,产品代码 PNHY250446K,产品登记编码 Z7002425000379,于 2025 年 10 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:99,848,000.00 份,产品当日资产净值:102,152,276.79,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	1.018753	1.018753
2026 年 06 月 30 日	1.019045	1.019045
2026 年 07 月 03 日	1.019211	1.019211
2026 年 07 月 10 日	1.019774	1.019774
2026 年 07 月 17 日	1.020272	1.020272
2026 年 07 月 24 日	1.020829	1.020829
2026 年 07 月 31 日	1.021351	1.021351
2026 年 08 月 07 日	1.021939	1.021939
2026 年 08 月 14 日	1.022516	1.022516
2026 年 08 月 21 日	1.023078	1.023078

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446L,产品代码 PNHY250446L,产品登记编码 Z7002425000379,于 2025 年 10 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:300,000,000.00 份,产品当日资产净值:306,850,201.90,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	1.018556	1.018556
2026 年 06 月 30 日	1.018844	1.018844
2026 年 07 月 03 日	1.019008	1.019008
2026 年 07 月 10 日	1.019565	1.019565
2026 年 07 月 17 日	1.020057	1.020057
2026 年 07 月 24 日	1.020608	1.020608
2026 年 07 月 31 日	1.021125	1.021125
2026 年 08 月 07 日	1.021706	1.021706
2026 年 08 月 14 日	1.022278	1.022278
2026 年 08 月 21 日	1.022834	1.022834

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