徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250459（产品代码：PNHY250459）
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250459A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250459A,产品代码PNHY250459A,产品登记编码Z7002425000390,于2025年11月06日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:78,911,487.00份,产品当日资产净值:80,606,809.91,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	1.017320	1.017320
2026年06月30日	1.017616	1.017616
2026年07月03日	1.017799	1.017799
2026年07月10日	1.018333	1.018333
2026年07月17日	1.018833	1.018833
2026年07月24日	1.019358	1.019358
2026年07月31日	1.019880	1.019880
2026年08月07日	1.020415	1.020415
2026年08月14日	1.020955	1.020955
2026年08月21日	1.021484	1.021484

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250459B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250459B,产品代码PNHY250459B,产品登记编码Z7002425000390,于2025年11月06日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:281,334,186.00份,产品当日资产净值:287,422,962.11,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	1.017448	1.017448
2026 年 06 月 30 日	1.017747	1.017747
2026 年 07 月 03 日	1.017930	1.017930
2026 年 07 月 10 日	1.018469	1.018469
2026 年 07 月 17 日	1.018972	1.018972
2026 年 07 月 24 日	1.019501	1.019501
2026 年 07 月 31 日	1.020027	1.020027
2026 年 08 月 07 日	1.020566	1.020566
2026 年 08 月 14 日	1.021110	1.021110
2026 年 08 月 21 日	1.021643	1.021643

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250459C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250459C,产品代码 PNHY250459C,产品登记编码 Z7002425000390,于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:319,227,515.00 份,产品当日资产净值:326,136,396.82,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	1.017448	1.017448
2026 年 06 月 30 日	1.017747	1.017747
2026 年 07 月 03 日	1.017930	1.017930
2026 年 07 月 10 日	1.018469	1.018469
2026 年 07 月 17 日	1.018972	1.018972

2026 年 07 月 24 日	1.019501	1.019501
2026 年 07 月 31 日	1.020027	1.020027
2026 年 08 月 07 日	1.020566	1.020566
2026 年 08 月 14 日	1.021110	1.021110
2026 年 08 月 21 日	1.021643	1.021643

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250459D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250459D,产品代码 PNHY250459D,产品登记编码 Z7002425000390,于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:116,526,043.00 份,产品当日资产净值:119,191,008.34,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	1.018437	1.018437
2026 年 06 月 30 日	1.018751	1.018751
2026 年 07 月 03 日	1.018886	1.018886
2026 年 07 月 10 日	1.019476	1.019476
2026 年 07 月 17 日	1.019978	1.019978
2026 年 07 月 24 日	1.020544	1.020544
2026 年 07 月 31 日	1.021101	1.021101
2026 年 08 月 07 日	1.021693	1.021693
2026 年 08 月 14 日	1.022295	1.022295
2026 年 08 月 21 日	1.022870	1.022870

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250459E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250459E,产品代码PNHY250459E,产品登记编码Z7002425000390,于2025年11月06日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:163,216,569.00份,产品当日资产净值:166,748,984.24,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	1.017448	1.017448
2026年06月30日	1.017747	1.017747
2026年07月03日	1.017930	1.017930
2026年07月10日	1.018469	1.018469
2026年07月17日	1.018972	1.018972
2026年07月24日	1.019501	1.019501
2026年07月31日	1.020027	1.020027
2026年08月07日	1.020566	1.020566
2026年08月14日	1.021110	1.021110
2026年08月21日	1.021643	1.021643

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250459F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250459F,产品代码PNHY250459F,产品登记编码Z7002425000390,于2025年11月06日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:50,000,000.00份,产品当日资产净值:51,082,125.31,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	1.017448	1.017448
2026年06月30日	1.017747	1.017747

2026 年 07 月 03 日	1.017930	1.017930
2026 年 07 月 10 日	1.018469	1.018469
2026 年 07 月 17 日	1.018972	1.018972
2026 年 07 月 24 日	1.019501	1.019501
2026 年 07 月 31 日	1.020027	1.020027
2026 年 08 月 07 日	1.020566	1.020566
2026 年 08 月 14 日	1.021110	1.021110
2026 年 08 月 21 日	1.021643	1.021643

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250459G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250459G,产品代码 PNHY250459G,产品登记编码 Z7002425000390,于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:22,923,258.00 份,产品当日资产净值:23,419,374.75,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	1.017448	1.017448
2026 年 06 月 30 日	1.017747	1.017747
2026 年 07 月 03 日	1.017930	1.017930
2026 年 07 月 10 日	1.018469	1.018469
2026 年 07 月 17 日	1.018972	1.018972
2026 年 07 月 24 日	1.019501	1.019501
2026 年 07 月 31 日	1.020027	1.020027
2026 年 08 月 07 日	1.020566	1.020566
2026 年 08 月 14 日	1.021110	1.021110

2026 年 08 月 21 日	1.021643	1.021643

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250459H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250459H,产品代码 PNHY250459H,产品登记编码 Z7002425000390,于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:1,693,300.00 份,产品当日资产净值:1,730,215.98,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	1.017576	1.017576
2026 年 06 月 30 日	1.017877	1.017877
2026 年 07 月 03 日	1.018062	1.018062
2026 年 07 月 10 日	1.018605	1.018605
2026 年 07 月 17 日	1.019112	1.019112
2026 年 07 月 24 日	1.019645	1.019645
2026 年 07 月 31 日	1.020174	1.020174
2026 年 08 月 07 日	1.020717	1.020717
2026 年 08 月 14 日	1.021265	1.021265
2026 年 08 月 21 日	1.021801	1.021801

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250459I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250459I,产品代码 PNHY250459I,产品登记编码 Z7002425000390,于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:99,930,000.00 份,产品当日资产净值:102,156,159.39,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	1.017960	1.017960
2026 年 06 月 30 日	1.018267	1.018267
2026 年 07 月 03 日	1.018457	1.018457
2026 年 07 月 10 日	1.019011	1.019011
2026 年 07 月 17 日	1.019530	1.019530
2026 年 07 月 24 日	1.020074	1.020074
2026 年 07 月 31 日	1.020616	1.020616
2026 年 08 月 07 日	1.021170	1.021170
2026 年 08 月 14 日	1.021729	1.021729
2026 年 08 月 21 日	1.022277	1.022277

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