徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250529（产品代码：PNHY250529）
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250529A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250529A,产品代码PNHY250529A,产品登记编码Z7002425000438,于2025年12月18日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:87,612,181.00份,产品当日资产净值:89,177,870.48,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	1.013903	1.013903
2026年06月30日	1.014192	1.014192
2026年07月03日	1.014317	1.014317
2026年07月10日	1.014843	1.014843
2026年07月17日	1.015277	1.015277
2026年07月24日	1.015759	1.015759
2026年07月31日	1.016256	1.016256
2026年08月07日	1.016818	1.016818
2026年08月14日	1.017384	1.017384
2026年08月21日	1.017871	1.017871

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250529B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250529B,产品代码PNHY250529B,产品登记编码Z7002425000438,于2025年12月18日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:269,085,561.00份,产品当日资产净值:273,930,777.65,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	1.014008	1.014008
2026 年 06 月 30 日	1.014299	1.014299
2026 年 07 月 03 日	1.014426	1.014426
2026 年 07 月 10 日	1.014955	1.014955
2026 年 07 月 17 日	1.015393	1.015393
2026 年 07 月 24 日	1.015879	1.015879
2026 年 07 月 31 日	1.016380	1.016380
2026 年 08 月 07 日	1.016946	1.016946
2026 年 08 月 14 日	1.017516	1.017516
2026 年 08 月 21 日	1.018006	1.018006

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529C,产品代码 PNHY250529C,产品登记编码 Z7002425000438,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:408,245,705.00 份,产品当日资产净值:415,596,671.47,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 26 日	1.014008	1.014008
2026 年 06 月 30 日	1.014299	1.014299
2026 年 07 月 03 日	1.014426	1.014426
2026 年 07 月 10 日	1.014955	1.014955
2026 年 07 月 17 日	1.015393	1.015393

2026 年 07 月 24 日	1.015879	1.015879
2026 年 07 月 31 日	1.016380	1.016380
2026 年 08 月 07 日	1.016946	1.016946
2026 年 08 月 14 日	1.017516	1.017516
2026 年 08 月 21 日	1.018006	1.018006

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529D,产品代码 PNHY250529D,产品登记编码 Z7002425000438,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:97,632,971.00 份,产品当日资产净值:99,510,703.12,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 26 日	1.015081	1.015081
2026 年 06 月 30 日	1.015391	1.015391
2026 年 07 月 03 日	1.015396	1.015396
2026 年 07 月 10 日	1.015989	1.015989
2026 年 07 月 17 日	1.016353	1.016353
2026 年 07 月 24 日	1.016837	1.016837
2026 年 07 月 31 日	1.017360	1.017360
2026 年 08 月 07 日	1.018043	1.018043
2026 年 08 月 14 日	1.018737	1.018737
2026 年 08 月 21 日	1.019233	1.019233

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529E,产品代码 PNHY250529E,产品登记编码 Z7002425000438,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:69,989,549.00 份,产品当日资产净值:71,249,796.96,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	1.014008	1.014008
2026 年 06 月 30 日	1.014299	1.014299
2026 年 07 月 03 日	1.014426	1.014426
2026 年 07 月 10 日	1.014955	1.014955
2026 年 07 月 17 日	1.015393	1.015393
2026 年 07 月 24 日	1.015879	1.015879
2026 年 07 月 31 日	1.016380	1.016380
2026 年 08 月 07 日	1.016946	1.016946
2026 年 08 月 14 日	1.017516	1.017516
2026 年 08 月 21 日	1.018006	1.018006

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529F,产品代码 PNHY250529F,产品登记编码 Z7002425000438,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:9,632,699.00 份,产品当日资产净值:9,806,148.12,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 26 日	1.014008	1.014008
2026 年 06 月 30 日	1.014299	1.014299

2026 年 07 月 03 日	1.014426	1.014426
2026 年 07 月 10 日	1.014955	1.014955
2026 年 07 月 17 日	1.015393	1.015393
2026 年 07 月 24 日	1.015879	1.015879
2026 年 07 月 31 日	1.016381	1.016381
2026 年 08 月 07 日	1.016946	1.016946
2026 年 08 月 14 日	1.017516	1.017516
2026 年 08 月 21 日	1.018006	1.018006

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529G,产品代码 PNHY250529G,产品登记编码 Z7002425000438,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:1,921,712.00 份,产品当日资产净值:1,956,705.59,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	1.014165	1.014165
2026 年 06 月 30 日	1.014459	1.014459
2026 年 07 月 03 日	1.014589	1.014589
2026 年 07 月 10 日	1.015124	1.015124
2026 年 07 月 17 日	1.015568	1.015568
2026 年 07 月 24 日	1.016059	1.016059
2026 年 07 月 31 日	1.016566	1.016566
2026 年 08 月 07 日	1.017138	1.017138
2026 年 08 月 14 日	1.017713	1.017713

2026 年 08 月 21 日	1.018210	1.018210

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529H,产品代码 PNHY250529H,产品登记编码 Z7002425000438,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:168,968,275.00 份,产品当日资产净值:172,102,420.28,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	1.014427	1.014427
2026 年 06 月 30 日	1.014727	1.014727
2026 年 07 月 03 日	1.014860	1.014860
2026 年 07 月 10 日	1.015405	1.015405
2026 年 07 月 17 日	1.015859	1.015859
2026 年 07 月 24 日	1.016360	1.016360
2026 年 07 月 31 日	1.016877	1.016877
2026 年 08 月 07 日	1.017457	1.017457
2026 年 08 月 14 日	1.018043	1.018043
2026 年 08 月 21 日	1.018549	1.018549

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529I,产品代码 PNHY250529I,产品登记编码 Z7002425000438,于 2025 年 12 月 18 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:50,927,429.65,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	1.014427	1.014427
2026 年 06 月 30 日	1.014727	1.014727
2026 年 07 月 03 日	1.014860	1.014860
2026 年 07 月 10 日	1.015405	1.015405
2026 年 07 月 17 日	1.015859	1.015859
2026 年 07 月 24 日	1.016360	1.016360
2026 年 07 月 31 日	1.016877	1.016877
2026 年 08 月 07 日	1.017457	1.017457
2026 年 08 月 14 日	1.018042	1.018042
2026 年 08 月 21 日	1.018549	1.018549

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529J,产品代码 PNHY250529J,产品登记编码 Z7002425000438,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:19,988,000.00 份,产品当日资产净值:20,358,749.24,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	1.014427	1.014427
2026 年 06 月 30 日	1.014727	1.014727
2026 年 07 月 03 日	1.014860	1.014860
2026 年 07 月 10 日	1.015405	1.015405
2026 年 07 月 17 日	1.015859	1.015859
2026 年 07 月 24 日	1.016360	1.016360
2026 年 07 月 31 日	1.016877	1.016877

2026 年 08 月 07 日	1.017457	1.017457
2026 年 08 月 14 日	1.018042	1.018042
2026 年 08 月 21 日	1.018549	1.018549

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529K,产品代码 PNHY250529K,产品登记编码 Z7002425000438,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:169,980,678.00 份,产品当日资产净值:173,133,580.55,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	1.014427	1.014427
2026 年 06 月 30 日	1.014727	1.014727
2026 年 07 月 03 日	1.014860	1.014860
2026 年 07 月 10 日	1.015405	1.015405
2026 年 07 月 17 日	1.015859	1.015859
2026 年 07 月 24 日	1.016360	1.016360
2026 年 07 月 31 日	1.016877	1.016877
2026 年 08 月 07 日	1.017457	1.017457
2026 年 08 月 14 日	1.018042	1.018042
2026 年 08 月 21 日	1.018549	1.018549

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