徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250553（产品代码：PNHY250553）
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250553A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250553A,产品代码PNHY250553A,产品登记编码Z7002425000452,于2025年12月31日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:38,193,354.00份,产品当日资产净值:38,847,869.27,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	1.013063	1.013063
2026年06月30日	1.013349	1.013349
2026年07月03日	1.013504	1.013504
2026年07月10日	1.014029	1.014029
2026年07月17日	1.014503	1.014503
2026年07月24日	1.015006	1.015006
2026年07月31日	1.015514	1.015514
2026年08月07日	1.016066	1.016066
2026年08月14日	1.016622	1.016622
2026年08月21日	1.017137	1.017137

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250553B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250553B,产品代码PNHY250553B,产品登记编码Z7002425000452,于2025年12月31日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:74,964,187.00份,产品当日资产净值:76,258,469.20,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	1.013161	1.013161
2026 年 06 月 30 日	1.013448	1.013448
2026 年 07 月 03 日	1.013605	1.013605
2026 年 07 月 10 日	1.014134	1.014134
2026 年 07 月 17 日	1.014612	1.014612
2026 年 07 月 24 日	1.015119	1.015119
2026 年 07 月 31 日	1.015630	1.015630
2026 年 08 月 07 日	1.016187	1.016187
2026 年 08 月 14 日	1.016746	1.016746
2026 年 08 月 21 日	1.017265	1.017265

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553C,产品代码 PNHY250553C,产品登记编码 Z7002425000452,于 2025 年 12 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:112,538,444.00 份,产品当日资产净值:114,481,458.73,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	1.013161	1.013161
2026 年 06 月 30 日	1.013448	1.013448
2026 年 07 月 03 日	1.013605	1.013605
2026 年 07 月 10 日	1.014134	1.014134
2026 年 07 月 17 日	1.014612	1.014612

2026 年 07 月 24 日	1.015119	1.015119
2026 年 07 月 31 日	1.015630	1.015630
2026 年 08 月 07 日	1.016187	1.016187
2026 年 08 月 14 日	1.016746	1.016746
2026 年 08 月 21 日	1.017265	1.017265

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553D,产品代码 PNHY250553D,产品登记编码 Z7002425000452,于 2025 年 12 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:42,356,809.00 份,产品当日资产净值:43,138,239.28,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	1.014102	1.014102
2026 年 06 月 30 日	1.014398	1.014398
2026 年 07 月 03 日	1.014474	1.014474
2026 年 07 月 10 日	1.015057	1.015057
2026 年 07 月 17 日	1.015512	1.015512
2026 年 07 月 24 日	1.016041	1.016041
2026 年 07 月 31 日	1.016579	1.016579
2026 年 08 月 07 日	1.017231	1.017231
2026 年 08 月 14 日	1.017890	1.017890
2026 年 08 月 21 日	1.018449	1.018449

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553E,产品代码 PNHY250553E,产品登记编码 Z7002425000452,于 2025 年 12 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:19,434,971.00 份,产品当日资产净值:19,770,522.40,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	1.013161	1.013161
2026 年 06 月 30 日	1.013448	1.013448
2026 年 07 月 03 日	1.013605	1.013605
2026 年 07 月 10 日	1.014134	1.014134
2026 年 07 月 17 日	1.014612	1.014612
2026 年 07 月 24 日	1.015119	1.015119
2026 年 07 月 31 日	1.015630	1.015630
2026 年 08 月 07 日	1.016187	1.016187
2026 年 08 月 14 日	1.016746	1.016746
2026 年 08 月 21 日	1.017265	1.017265

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553F,产品代码 PNHY250553F,产品登记编码 Z7002425000452,于 2025 年 12 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:992,500.00 份,产品当日资产净值:1,009,635.81,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	1.013160	1.013160
2026 年 06 月 30 日	1.013448	1.013448

2026 年 07 月 03 日	1.013605	1.013605
2026 年 07 月 10 日	1.014134	1.014134
2026 年 07 月 17 日	1.014612	1.014612
2026 年 07 月 24 日	1.015119	1.015119
2026 年 07 月 31 日	1.015630	1.015630
2026 年 08 月 07 日	1.016187	1.016187
2026 年 08 月 14 日	1.016746	1.016746
2026 年 08 月 21 日	1.017265	1.017265

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553G,产品代码 PNHY250553G,产品登记编码 Z7002425000452,于 2025 年 12 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:4,471,084.00 份,产品当日资产净值:4,548,278.64,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	1.013161	1.013161
2026 年 06 月 30 日	1.013448	1.013448
2026 年 07 月 03 日	1.013605	1.013605
2026 年 07 月 10 日	1.014134	1.014134
2026 年 07 月 17 日	1.014612	1.014612
2026 年 07 月 24 日	1.015119	1.015119
2026 年 07 月 31 日	1.015630	1.015630
2026 年 08 月 07 日	1.016187	1.016187
2026 年 08 月 14 日	1.016746	1.016746

2026 年 08 月 21 日	1.017265	1.017265

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553H,产品代码 PNHY250553H,产品登记编码 Z7002425000452,于 2025 年 12 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:475,000.00 份,产品当日资产净值:483,292.66,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	1.013307	1.013307
2026 年 06 月 30 日	1.013598	1.013598
2026 年 07 月 03 日	1.013758	1.013758
2026 年 07 月 10 日	1.014292	1.014292
2026 年 07 月 17 日	1.014776	1.014776
2026 年 07 月 24 日	1.015289	1.015289
2026 年 07 月 31 日	1.015806	1.015806
2026 年 08 月 07 日	1.016368	1.016368
2026 年 08 月 14 日	1.016933	1.016933
2026 年 08 月 21 日	1.017458	1.017458

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553I,产品代码 PNHY250553I,产品登记编码 Z7002425000452,于 2025 年 12 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:261,284,185.00 份,产品当日资产净值:265,929,579.99,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	1.013551	1.013551
2026 年 06 月 30 日	1.013848	1.013848
2026 年 07 月 03 日	1.014011	1.014011
2026 年 07 月 10 日	1.014555	1.014555
2026 年 07 月 17 日	1.015049	1.015049
2026 年 07 月 24 日	1.015572	1.015572
2026 年 07 月 31 日	1.016098	1.016098
2026 年 08 月 07 日	1.016670	1.016670
2026 年 08 月 14 日	1.017244	1.017244
2026 年 08 月 21 日	1.017779	1.017779

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553J,产品代码 PNHY250553J,产品登记编码 Z7002425000452,于 2025 年 12 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:802,388,988.00 份,产品当日资产净值:816,654,671.61,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	1.013551	1.013551
2026 年 06 月 30 日	1.013848	1.013848
2026 年 07 月 03 日	1.014011	1.014011
2026 年 07 月 10 日	1.014555	1.014555
2026 年 07 月 17 日	1.015049	1.015049
2026 年 07 月 24 日	1.015572	1.015572
2026 年 07 月 31 日	1.016098	1.016098

2026 年 08 月 07 日	1.016670	1.016670
2026 年 08 月 14 日	1.017244	1.017244
2026 年 08 月 21 日	1.017779	1.017779

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553K,产品代码 PNHY250553K,产品登记编码 Z7002425000452,于 2025 年 12 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:90,706,578.00 份,产品当日资产净值:92,319,251.31,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	1.013551	1.013551
2026 年 06 月 30 日	1.013848	1.013848
2026 年 07 月 03 日	1.014011	1.014011
2026 年 07 月 10 日	1.014555	1.014555
2026 年 07 月 17 日	1.015049	1.015049
2026 年 07 月 24 日	1.015572	1.015572
2026 年 07 月 31 日	1.016098	1.016098
2026 年 08 月 07 日	1.016670	1.016670
2026 年 08 月 14 日	1.017244	1.017244
2026 年 08 月 21 日	1.017779	1.017779

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553L,产品代码 PNHY250553L,产品登记编码 Z7002425000452,于 2025 年 12 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:19,999,991.00 份,产品当日资产净值:20,355,571.05,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	1.013551	1.013551
2026 年 06 月 30 日	1.013848	1.013848
2026 年 07 月 03 日	1.014011	1.014011
2026 年 07 月 10 日	1.014555	1.014555
2026 年 07 月 17 日	1.015049	1.015049
2026 年 07 月 24 日	1.015572	1.015572
2026 年 07 月 31 日	1.016098	1.016098
2026 年 08 月 07 日	1.016670	1.016670
2026 年 08 月 14 日	1.017244	1.017244
2026 年 08 月 21 日	1.017779	1.017779

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