徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250513（产品代码：PNHY250513）
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250513A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250513A,产品代码PNHY250513A,产品登记编码Z7002425000433,于2025年12月11日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:139,606,769.00份,产品当日资产净值:142,176,692.87,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	1.014382	1.014382
2026年06月30日	1.014672	1.014672
2026年07月03日	1.014808	1.014808
2026年07月10日	1.015344	1.015344
2026年07月17日	1.015770	1.015770
2026年07月24日	1.016259	1.016259
2026年07月31日	1.016756	1.016756
2026年08月07日	1.017345	1.017345
2026年08月14日	1.017908	1.017908
2026年08月21日	1.018408	1.018408

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250513B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250513B,产品代码PNHY250513B,产品登记编码Z7002425000433,于2025年12月11日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:199,701,597.00份,产品当日资产净值:203,405,599.60,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	1.014491	1.014491
2026 年 06 月 30 日	1.014783	1.014783
2026 年 07 月 03 日	1.014921	1.014921
2026 年 07 月 10 日	1.015460	1.015460
2026 年 07 月 17 日	1.015890	1.015890
2026 年 07 月 24 日	1.016383	1.016383
2026 年 07 月 31 日	1.016884	1.016884
2026 年 08 月 07 日	1.017477	1.017477
2026 年 08 月 14 日	1.018043	1.018043
2026 年 08 月 21 日	1.018548	1.018548

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250513C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250513C,产品代码 PNHY250513C,产品登记编码 Z7002425000433,于 2025 年 12 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:697,793,858.00 份,产品当日资产净值:710,736,376.61,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	1.014491	1.014491
2026 年 06 月 30 日	1.014783	1.014783
2026 年 07 月 03 日	1.014921	1.014921
2026 年 07 月 10 日	1.015460	1.015460
2026 年 07 月 17 日	1.015890	1.015890

2026 年 07 月 24 日	1.016383	1.016383
2026 年 07 月 31 日	1.016884	1.016884
2026 年 08 月 07 日	1.017477	1.017477
2026 年 08 月 14 日	1.018043	1.018043
2026 年 08 月 21 日	1.018548	1.018548

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250513D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250513D,产品代码 PNHY250513D,产品登记编码 Z7002425000433,于 2025 年 12 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:119,934,966.00 份,产品当日资产净值:122,266,270.93,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	1.015233	1.015233
2026 年 06 月 30 日	1.015540	1.015540
2026 年 07 月 03 日	1.015581	1.015581
2026 年 07 月 10 日	1.016172	1.016172
2026 年 07 月 17 日	1.016558	1.016558
2026 年 07 月 24 日	1.017060	1.017060
2026 年 07 月 31 日	1.017577	1.017577
2026 年 08 月 07 日	1.018256	1.018256
2026 年 08 月 14 日	1.018919	1.018919
2026 年 08 月 21 日	1.019438	1.019438

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250513E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250513E,产品代码 PNHY250513E,产品登记编码 Z7002425000433,于 2025 年 12 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:70,000,000.00 份,产品当日资产净值:71,298,338.03,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	1.014491	1.014491
2026 年 06 月 30 日	1.014783	1.014783
2026 年 07 月 03 日	1.014921	1.014921
2026 年 07 月 10 日	1.015460	1.015460
2026 年 07 月 17 日	1.015890	1.015890
2026 年 07 月 24 日	1.016383	1.016383
2026 年 07 月 31 日	1.016884	1.016884
2026 年 08 月 07 日	1.017477	1.017477
2026 年 08 月 14 日	1.018043	1.018043
2026 年 08 月 21 日	1.018548	1.018548

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250513F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250513F,产品代码 PNHY250513F,产品登记编码 Z7002425000433,于 2025 年 12 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:29,999,930.00 份,产品当日资产净值:30,556,359.59,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	1.014491	1.014491
2026 年 06 月 30 日	1.014783	1.014783

2026 年 07 月 03 日	1.014921	1.014921
2026 年 07 月 10 日	1.015460	1.015460
2026 年 07 月 17 日	1.015890	1.015890
2026 年 07 月 24 日	1.016383	1.016383
2026 年 07 月 31 日	1.016884	1.016884
2026 年 08 月 07 日	1.017477	1.017477
2026 年 08 月 14 日	1.018043	1.018043
2026 年 08 月 21 日	1.018548	1.018548

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250513G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250513G,产品代码 PNHY250513G,产品登记编码 Z7002425000433,于 2025 年 12 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:3,283,600.00 份,产品当日资产净值:3,345,189.94,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	1.014654	1.014654
2026 年 06 月 30 日	1.014949	1.014949
2026 年 07 月 03 日	1.015090	1.015090
2026 年 07 月 10 日	1.015634	1.015634
2026 年 07 月 17 日	1.016071	1.016071
2026 年 07 月 24 日	1.016569	1.016569
2026 年 07 月 31 日	1.017076	1.017076
2026 年 08 月 07 日	1.017675	1.017675
2026 年 08 月 14 日	1.018246	1.018246

2026 年 08 月 21 日	1.018757	1.018757

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250513H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250513H,产品代码 PNHY250513H,产品登记编码 Z7002425000433,于 2025 年 12 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:99,950,000.00 份,产品当日资产净值:101,859,584.76,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	1.014925	1.014925
2026 年 06 月 30 日	1.015227	1.015227
2026 年 07 月 03 日	1.015372	1.015372
2026 年 07 月 10 日	1.015925	1.015925
2026 年 07 月 17 日	1.016372	1.016372
2026 年 07 月 24 日	1.016880	1.016880
2026 年 07 月 31 日	1.017396	1.017396
2026 年 08 月 07 日	1.018005	1.018005
2026 年 08 月 14 日	1.018585	1.018585
2026 年 08 月 21 日	1.019105	1.019105

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250513I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250513I,产品代码 PNHY250513I,产品登记编码 Z7002425000433,于 2025 年 12 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:49,970,000.00 份,产品当日资产净值:50,924,696.78,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	1.014925	1.014925
2026 年 06 月 30 日	1.015227	1.015227
2026 年 07 月 03 日	1.015372	1.015372
2026 年 07 月 10 日	1.015925	1.015925
2026 年 07 月 17 日	1.016372	1.016372
2026 年 07 月 24 日	1.016880	1.016880
2026 年 07 月 31 日	1.017396	1.017396
2026 年 08 月 07 日	1.018005	1.018005
2026 年 08 月 14 日	1.018585	1.018585
2026 年 08 月 21 日	1.019105	1.019105

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250513J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250513J,产品代码 PNHY250513J,产品登记编码 Z7002425000433,于 2025 年 12 月 11 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:20,382,107.99,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	1.014925	1.014925
2026 年 06 月 30 日	1.015227	1.015227
2026 年 07 月 03 日	1.015372	1.015372
2026 年 07 月 10 日	1.015925	1.015925
2026 年 07 月 17 日	1.016372	1.016372
2026 年 07 月 24 日	1.016880	1.016880
2026 年 07 月 31 日	1.017396	1.017396

2026 年 08 月 07 日	1.018005	1.018005
2026 年 08 月 14 日	1.018585	1.018585
2026 年 08 月 21 日	1.019105	1.019105

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