徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260024（产品代码：PNHY260024）
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260024A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260024A,产品代码PNHY260024A,产品登记编码Z7002426000015,于2026年01月29日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:59,489,936.00份,产品当日资产净值:60,339,111.76,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	1.010337	1.010337
2026年06月30日	1.010614	1.010614
2026年07月03日	1.010776	1.010776
2026年07月10日	1.011281	1.011281
2026年07月17日	1.011751	1.011751
2026年07月24日	1.012246	1.012246
2026年07月31日	1.012735	1.012735
2026年08月07日	1.013253	1.013253
2026年08月14日	1.013767	1.013767
2026年08月21日	1.014274	1.014274

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260024B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260024B,产品代码PNHY260024B,产品登记编码Z7002426000015,于2026年01月29日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:222,243,543.00份,产品当日资产净值:225,453,413.69,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	1.010460	1.010460
2026 年 06 月 30 日	1.010739	1.010739
2026 年 07 月 03 日	1.010904	1.010904
2026 年 07 月 10 日	1.011416	1.011416
2026 年 07 月 17 日	1.011891	1.011891
2026 年 07 月 24 日	1.012391	1.012391
2026 年 07 月 31 日	1.012887	1.012887
2026 年 08 月 07 日	1.013410	1.013410
2026 年 08 月 14 日	1.013930	1.013930
2026 年 08 月 21 日	1.014443	1.014443

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024C,产品代码 PNHY260024C,产品登记编码 Z7002426000015,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:358,773,977.00 份,产品当日资产净值:363,955,760.99,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	1.010460	1.010460
2026 年 06 月 30 日	1.010739	1.010739
2026 年 07 月 03 日	1.010904	1.010904
2026 年 07 月 10 日	1.011416	1.011416
2026 年 07 月 17 日	1.011891	1.011891

2026 年 07 月 24 日	1.012391	1.012391
2026 年 07 月 31 日	1.012887	1.012887
2026 年 08 月 07 日	1.013410	1.013410
2026 年 08 月 14 日	1.013930	1.013930
2026 年 08 月 21 日	1.014443	1.014443

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024D,产品代码 PNHY260024D,产品登记编码 Z7002426000015,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:100,173,188.00 份,产品当日资产净值:101,714,106.80,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	1.011087	1.011087
2026 年 06 月 30 日	1.011381	1.011381
2026 年 07 月 03 日	1.011490	1.011490
2026 年 07 月 10 日	1.012060	1.012060
2026 年 07 月 17 日	1.012541	1.012541
2026 年 07 月 24 日	1.013084	1.013084
2026 年 07 月 31 日	1.013615	1.013615
2026 年 08 月 07 日	1.014215	1.014215
2026 年 08 月 14 日	1.014808	1.014808
2026 年 08 月 21 日	1.015383	1.015383

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024E,产品代码 PNHY260024E,产品登记编码 Z7002426000015,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:79,899,077.00 份,产品当日资产净值:81,053,061.81,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	1.010460	1.010460
2026 年 06 月 30 日	1.010739	1.010739
2026 年 07 月 03 日	1.010904	1.010904
2026 年 07 月 10 日	1.011416	1.011416
2026 年 07 月 17 日	1.011891	1.011891
2026 年 07 月 24 日	1.012391	1.012391
2026 年 07 月 31 日	1.012887	1.012887
2026 年 08 月 07 日	1.013410	1.013410
2026 年 08 月 14 日	1.013930	1.013930
2026 年 08 月 21 日	1.014443	1.014443

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024F,产品代码 PNHY260024F,产品登记编码 Z7002426000015,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:123,949,946.00 份,产品当日资产净值:125,740,159.11,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	1.010460	1.010460
2026 年 06 月 30 日	1.010739	1.010739

2026 年 07 月 03 日	1.010904	1.010904
2026 年 07 月 10 日	1.011416	1.011416
2026 年 07 月 17 日	1.011891	1.011891
2026 年 07 月 24 日	1.012391	1.012391
2026 年 07 月 31 日	1.012887	1.012887
2026 年 08 月 07 日	1.013410	1.013410
2026 年 08 月 14 日	1.013930	1.013930
2026 年 08 月 21 日	1.014443	1.014443

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024G,产品代码 PNHY260024G,产品登记编码 Z7002426000015,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:2,090,000.00 份,产品当日资产净值:2,120,185.70,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	1.010460	1.010460
2026 年 06 月 30 日	1.010739	1.010739
2026 年 07 月 03 日	1.010904	1.010904
2026 年 07 月 10 日	1.011416	1.011416
2026 年 07 月 17 日	1.011891	1.011891
2026 年 07 月 24 日	1.012391	1.012391
2026 年 07 月 31 日	1.012887	1.012887
2026 年 08 月 07 日	1.013410	1.013410
2026 年 08 月 14 日	1.013930	1.013930

2026 年 08 月 21 日	1.014443	1.014443

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024H,产品代码 PNHY260024H,产品登记编码 Z7002426000015,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:90,000.00 份,产品当日资产净值:91,299.93,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	1.010460	1.010460
2026 年 06 月 30 日	1.010740	1.010740
2026 年 07 月 03 日	1.010905	1.010905
2026 年 07 月 10 日	1.011416	1.011416
2026 年 07 月 17 日	1.011892	1.011892
2026 年 07 月 24 日	1.012392	1.012392
2026 年 07 月 31 日	1.012887	1.012887
2026 年 08 月 07 日	1.013410	1.013410
2026 年 08 月 14 日	1.013931	1.013931
2026 年 08 月 21 日	1.014444	1.014444

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024I,产品代码 PNHY260024I,产品登记编码 Z7002426000015,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:7,935,139.00 份,产品当日资产净值:8,049,746.46,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	1.010460	1.010460
2026 年 06 月 30 日	1.010739	1.010739
2026 年 07 月 03 日	1.010905	1.010905
2026 年 07 月 10 日	1.011416	1.011416
2026 年 07 月 17 日	1.011891	1.011891
2026 年 07 月 24 日	1.012391	1.012391
2026 年 07 月 31 日	1.012887	1.012887
2026 年 08 月 07 日	1.013410	1.013410
2026 年 08 月 14 日	1.013930	1.013930
2026 年 08 月 21 日	1.014443	1.014443

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024J,产品代码 PNHY260024J,产品登记编码 Z7002426000015,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:57,313,925.00 份,产品当日资产净值:58,148,156.41,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	1.010542	1.010542
2026 年 06 月 30 日	1.010823	1.010823
2026 年 07 月 03 日	1.010990	1.010990
2026 年 07 月 10 日	1.011505	1.011505
2026 年 07 月 17 日	1.011984	1.011984
2026 年 07 月 24 日	1.012488	1.012488
2026 年 07 月 31 日	1.012988	1.012988

2026 年 08 月 07 日	1.013515	1.013515
2026 年 08 月 14 日	1.014039	1.014039
2026 年 08 月 21 日	1.014555	1.014555

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024K,产品代码 PNHY260024K,产品登记编码 Z7002426000015,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:29,983,155.00 份,产品当日资产净值:30,428,005.49,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	1.010746	1.010746
2026 年 06 月 30 日	1.011033	1.011033
2026 年 07 月 03 日	1.011204	1.011204
2026 年 07 月 10 日	1.011728	1.011728
2026 年 07 月 17 日	1.012217	1.012217
2026 年 07 月 24 日	1.012731	1.012731
2026 年 07 月 31 日	1.013240	1.013240
2026 年 08 月 07 日	1.013776	1.013776
2026 年 08 月 14 日	1.014310	1.014310
2026 年 08 月 21 日	1.014837	1.014837

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024L,产品代码 PNHY260024L,产品登记编码 Z7002426000015,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:394,303,897.00 份,产品当日资产净值:400,154,058.43,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	1.010746	1.010746
2026 年 06 月 30 日	1.011033	1.011033
2026 年 07 月 03 日	1.011204	1.011204
2026 年 07 月 10 日	1.011728	1.011728
2026 年 07 月 17 日	1.012217	1.012217
2026 年 07 月 24 日	1.012731	1.012731
2026 年 07 月 31 日	1.013240	1.013240
2026 年 08 月 07 日	1.013776	1.013776
2026 年 08 月 14 日	1.014310	1.014310
2026 年 08 月 21 日	1.014837	1.014837

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024M,产品代码 PNHY260024M,产品登记编码 Z7002426000015,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:100,000,000.00 份,产品当日资产净值:101,420,961.55,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	1.010328	1.010328
2026 年 06 月 30 日	1.010605	1.010605
2026 年 07 月 03 日	1.010813	1.010813

2026 年 07 月 10 日	1.011298	1.011298
2026 年 07 月 17 日	1.011784	1.011784
2026 年 07 月 24 日	1.012269	1.012269
2026 年 07 月 31 日	1.012754	1.012754
2026 年 08 月 07 日	1.013239	1.013239
2026 年 08 月 14 日	1.013724	1.013724
2026 年 08 月 21 日	1.014210	1.014210

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