徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250559（产品代码：PNHY250559）
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250559A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250559A,产品代码PNHY250559A,产品登记编码Z7002425000464,于2026年01月08日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:119,999,902.00份,产品当日资产净值:121,940,708.06,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	1.012263	1.012263
2026年06月30日	1.012539	1.012539
2026年07月03日	1.012704	1.012704
2026年07月10日	1.013206	1.013206
2026年07月17日	1.013674	1.013674
2026年07月24日	1.014168	1.014168
2026年07月31日	1.014653	1.014653
2026年08月07日	1.015159	1.015159
2026年08月14日	1.015674	1.015674
2026年08月21日	1.016173	1.016173

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250559B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250559B,产品代码PNHY250559B,产品登记编码Z7002425000464,于2026年01月08日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:284,527,079.00份,产品当日资产净值:289,217,076.69,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	1.012496	1.012496
2026 年 06 月 30 日	1.012778	1.012778
2026 年 07 月 03 日	1.012947	1.012947
2026 年 07 月 10 日	1.013458	1.013458
2026 年 07 月 17 日	1.013936	1.013936
2026 年 07 月 24 日	1.014440	1.014440
2026 年 07 月 31 日	1.014934	1.014934
2026 年 08 月 07 日	1.015450	1.015450
2026 年 08 月 14 日	1.015975	1.015975
2026 年 08 月 21 日	1.016483	1.016483

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250559C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250559C,产品代码 PNHY250559C,产品登记编码 Z7002425000464,于 2026 年 01 月 08 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:607,950,195.00 份,产品当日资产净值:617,971,332.91,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	1.012496	1.012496
2026 年 06 月 30 日	1.012778	1.012778
2026 年 07 月 03 日	1.012947	1.012947
2026 年 07 月 10 日	1.013458	1.013458
2026 年 07 月 17 日	1.013936	1.013936

2026 年 07 月 24 日	1.014440	1.014440
2026 年 07 月 31 日	1.014934	1.014934
2026 年 08 月 07 日	1.015450	1.015450
2026 年 08 月 14 日	1.015975	1.015975
2026 年 08 月 21 日	1.016483	1.016483

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250559D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250559D,产品代码 PNHY250559D,产品登记编码 Z7002425000464,于 2026 年 01 月 08 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:142,720,881.00 份,产品当日资产净值:145,288,290.58,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	1.013774	1.013774
2026 年 06 月 30 日	1.014067	1.014067
2026 年 07 月 03 日	1.014181	1.014181
2026 年 07 月 10 日	1.014741	1.014741
2026 年 07 月 17 日	1.015215	1.015215
2026 年 07 月 24 日	1.015756	1.015756
2026 年 07 月 31 日	1.016274	1.016274
2026 年 08 月 07 日	1.016843	1.016843
2026 年 08 月 14 日	1.017437	1.017437
2026 年 08 月 21 日	1.017989	1.017989

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250559E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250559E,产品代码 PNHY250559E,产品登记编码 Z7002425000464,于 2026 年 01 月 08 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:99,919,996.00 份,产品当日资产净值:101,567,025.84,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	1.012496	1.012496
2026 年 06 月 30 日	1.012778	1.012778
2026 年 07 月 03 日	1.012947	1.012947
2026 年 07 月 10 日	1.013458	1.013458
2026 年 07 月 17 日	1.013936	1.013936
2026 年 07 月 24 日	1.014439	1.014439
2026 年 07 月 31 日	1.014934	1.014934
2026 年 08 月 07 日	1.015450	1.015450
2026 年 08 月 14 日	1.015975	1.015975
2026 年 08 月 21 日	1.016483	1.016483

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250559F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250559F,产品代码 PNHY250559F,产品登记编码 Z7002425000464,于 2026 年 01 月 08 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:35,000,000.00 份,产品当日资产净值:35,576,921.55,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	1.012496	1.012496
2026 年 06 月 30 日	1.012778	1.012778

2026 年 07 月 03 日	1.012946	1.012946
2026 年 07 月 10 日	1.013458	1.013458
2026 年 07 月 17 日	1.013936	1.013936
2026 年 07 月 24 日	1.014440	1.014440
2026 年 07 月 31 日	1.014934	1.014934
2026 年 08 月 07 日	1.015450	1.015450
2026 年 08 月 14 日	1.015975	1.015975
2026 年 08 月 21 日	1.016483	1.016483

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250559G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250559G,产品代码 PNHY250559G,产品登记编码 Z7002425000464,于 2026 年 01 月 08 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:3,573,338.00 份,产品当日资产净值:3,632,238.94,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	1.012496	1.012496
2026 年 06 月 30 日	1.012778	1.012778
2026 年 07 月 03 日	1.012946	1.012946
2026 年 07 月 10 日	1.013458	1.013458
2026 年 07 月 17 日	1.013936	1.013936
2026 年 07 月 24 日	1.014439	1.014439
2026 年 07 月 31 日	1.014934	1.014934
2026 年 08 月 07 日	1.015450	1.015450
2026 年 08 月 14 日	1.015975	1.015975

2026 年 08 月 21 日	1.016483	1.016483

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250559H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250559H,产品代码 PNHY250559H,产品登记编码 Z7002425000464,于 2026 年 01 月 08 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:34,934,783.00 份,产品当日资产净值:35,510,629.80,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	1.012496	1.012496
2026 年 06 月 30 日	1.012778	1.012778
2026 年 07 月 03 日	1.012946	1.012946
2026 年 07 月 10 日	1.013458	1.013458
2026 年 07 月 17 日	1.013936	1.013936
2026 年 07 月 24 日	1.014440	1.014440
2026 年 07 月 31 日	1.014934	1.014934
2026 年 08 月 07 日	1.015450	1.015450
2026 年 08 月 14 日	1.015975	1.015975
2026 年 08 月 21 日	1.016483	1.016483

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250559I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250559I,产品代码 PNHY250559I,产品登记编码 Z7002425000464,于 2026 年 01 月 08 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:19,999,927.00 份,产品当日资产净值:20,329,595.28,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	1.012496	1.012496
2026 年 06 月 30 日	1.012778	1.012778
2026 年 07 月 03 日	1.012946	1.012946
2026 年 07 月 10 日	1.013458	1.013458
2026 年 07 月 17 日	1.013936	1.013936
2026 年 07 月 24 日	1.014440	1.014440
2026 年 07 月 31 日	1.014934	1.014934
2026 年 08 月 07 日	1.015450	1.015450
2026 年 08 月 14 日	1.015975	1.015975
2026 年 08 月 21 日	1.016483	1.016483

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250559J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250559J,产品代码 PNHY250559J,产品登记编码 Z7002425000464,于 2026 年 01 月 08 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:1,881,490.00 份,产品当日资产净值:1,912,503.50,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	1.012496	1.012496
2026 年 06 月 30 日	1.012778	1.012778
2026 年 07 月 03 日	1.012946	1.012946
2026 年 07 月 10 日	1.013458	1.013458
2026 年 07 月 17 日	1.013936	1.013936
2026 年 07 月 24 日	1.014439	1.014439
2026 年 07 月 31 日	1.014934	1.014934

2026 年 08 月 07 日	1.015450	1.015450
2026 年 08 月 14 日	1.015975	1.015975
2026 年 08 月 21 日	1.016483	1.016483

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250559K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250559K,产品代码 PNHY250559K,产品登记编码 Z7002425000464,于 2026 年 01 月 08 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:231,998,260.00 份,产品当日资产净值:235,894,342.14,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	1.012729	1.012729
2026 年 06 月 30 日	1.013016	1.013016
2026 年 07 月 03 日	1.013189	1.013189
2026 年 07 月 10 日	1.013711	1.013711
2026 年 07 月 17 日	1.014198	1.014198
2026 年 07 月 24 日	1.014711	1.014711
2026 年 07 月 31 日	1.015216	1.015216
2026 年 08 月 07 日	1.015741	1.015741
2026 年 08 月 14 日	1.016275	1.016275
2026 年 08 月 21 日	1.016794	1.016794

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