徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260009（产品代码：PNHY260009）
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260009A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260009A,产品代码PNHY260009A,产品登记编码Z7002426000014,于2026年01月22日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:71,951,895.00份,产品当日资产净值:72,986,167.85,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	1.010715	1.010715
2026年06月30日	1.010963	1.010963
2026年07月03日	1.011126	1.011126
2026年07月10日	1.011596	1.011596
2026年07月17日	1.012048	1.012048
2026年07月24日	1.012491	1.012491
2026年07月31日	1.012960	1.012960
2026年08月07日	1.013443	1.013443
2026年08月14日	1.013915	1.013915
2026年08月21日	1.014375	1.014375

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260009B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260009B,产品代码PNHY260009B,产品登记编码Z7002426000014,于2026年01月22日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:199,539,984.00份,产品当日资产净值:202,443,134.53,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	1.010844	1.010844
2026 年 06 月 30 日	1.011095	1.011095
2026 年 07 月 03 日	1.011260	1.011260
2026 年 07 月 10 日	1.011736	1.011736
2026 年 07 月 17 日	1.012194	1.012194
2026 年 07 月 24 日	1.012642	1.012642
2026 年 07 月 31 日	1.013117	1.013117
2026 年 08 月 07 日	1.013606	1.013606
2026 年 08 月 14 日	1.014084	1.014084
2026 年 08 月 21 日	1.014549	1.014549

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009C,产品代码 PNHY260009C,产品登记编码 Z7002426000014,于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:480,484,318.00 份,产品当日资产净值:487,474,987.52,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	1.010844	1.010844
2026 年 06 月 30 日	1.011095	1.011095
2026 年 07 月 03 日	1.011260	1.011260
2026 年 07 月 10 日	1.011736	1.011736
2026 年 07 月 17 日	1.012194	1.012194

2026 年 07 月 24 日	1.012642	1.012642
2026 年 07 月 31 日	1.013117	1.013117
2026 年 08 月 07 日	1.013606	1.013606
2026 年 08 月 14 日	1.014084	1.014084
2026 年 08 月 21 日	1.014549	1.014549

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009D,产品代码 PNHY260009D,产品登记编码 Z7002426000014,于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:105,723,674.00 份,产品当日资产净值:107,319,380.30,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	1.011347	1.011347
2026 年 06 月 30 日	1.011591	1.011591
2026 年 07 月 03 日	1.011733	1.011733
2026 年 07 月 10 日	1.012224	1.012224
2026 年 07 月 17 日	1.012683	1.012683
2026 年 07 月 24 日	1.013125	1.013125
2026 年 07 月 31 日	1.013614	1.013614
2026 年 08 月 07 日	1.014127	1.014127
2026 年 08 月 14 日	1.014621	1.014621
2026 年 08 月 21 日	1.015093	1.015093

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260009E,产品代码PNHY260009E,产品登记编码Z7002426000014,于2026年01月22日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:79,858,683.00份,产品当日资产净值:81,020,564.27,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	1.010844	1.010844
2026年06月30日	1.011095	1.011095
2026年07月03日	1.011260	1.011260
2026年07月10日	1.011736	1.011736
2026年07月17日	1.012194	1.012194
2026年07月24日	1.012642	1.012642
2026年07月31日	1.013117	1.013117
2026年08月07日	1.013606	1.013606
2026年08月14日	1.014084	1.014084
2026年08月21日	1.014549	1.014549

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260009F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260009F,产品代码PNHY260009F,产品登记编码Z7002426000014,于2026年01月22日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:39,987,923.00份,产品当日资产净值:40,569,716.11,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	1.010844	1.010844
2026年06月30日	1.011095	1.011095

2026 年 07 月 03 日	1.011260	1.011260
2026 年 07 月 10 日	1.011736	1.011736
2026 年 07 月 17 日	1.012194	1.012194
2026 年 07 月 24 日	1.012642	1.012642
2026 年 07 月 31 日	1.013117	1.013117
2026 年 08 月 07 日	1.013606	1.013606
2026 年 08 月 14 日	1.014084	1.014084
2026 年 08 月 21 日	1.014549	1.014549

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009G,产品代码 PNHY260009G,产品登记编码 Z7002426000014,于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:962,765.00 份,产品当日资产净值:976,772.53,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	1.010844	1.010844
2026 年 06 月 30 日	1.011095	1.011095
2026 年 07 月 03 日	1.011260	1.011260
2026 年 07 月 10 日	1.011736	1.011736
2026 年 07 月 17 日	1.012194	1.012194
2026 年 07 月 24 日	1.012642	1.012642
2026 年 07 月 31 日	1.013117	1.013117
2026 年 08 月 07 日	1.013606	1.013606
2026 年 08 月 14 日	1.014084	1.014084

2026 年 08 月 21 日	1.014549	1.014549

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009H,产品代码 PNHY260009H,产品登记编码 Z7002426000014,于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:190,000.00 份,产品当日资产净值:192,764.34,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	1.010844	1.010844
2026 年 06 月 30 日	1.011095	1.011095
2026 年 07 月 03 日	1.011261	1.011261
2026 年 07 月 10 日	1.011736	1.011736
2026 年 07 月 17 日	1.012194	1.012194
2026 年 07 月 24 日	1.012643	1.012643
2026 年 07 月 31 日	1.013117	1.013117
2026 年 08 月 07 日	1.013606	1.013606
2026 年 08 月 14 日	1.014084	1.014084
2026 年 08 月 21 日	1.014549	1.014549

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009I,产品代码 PNHY260009I,产品登记编码 Z7002426000014,于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:9,837,111.00 份,产品当日资产净值:9,980,233.43,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	1.010844	1.010844
2026 年 06 月 30 日	1.011095	1.011095
2026 年 07 月 03 日	1.011260	1.011260
2026 年 07 月 10 日	1.011736	1.011736
2026 年 07 月 17 日	1.012194	1.012194
2026 年 07 月 24 日	1.012642	1.012642
2026 年 07 月 31 日	1.013117	1.013117
2026 年 08 月 07 日	1.013606	1.013606
2026 年 08 月 14 日	1.014084	1.014084
2026 年 08 月 21 日	1.014549	1.014549

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009J,产品代码 PNHY260009J,产品登记编码 Z7002426000014,于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:63,954,664.00 份,产品当日资产净值:64,892,605.11,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	1.010929	1.010929
2026 年 06 月 30 日	1.011182	1.011182
2026 年 07 月 03 日	1.011349	1.011349
2026 年 07 月 10 日	1.011829	1.011829
2026 年 07 月 17 日	1.012291	1.012291
2026 年 07 月 24 日	1.012743	1.012743
2026 年 07 月 31 日	1.013222	1.013222

2026 年 08 月 07 日	1.013715	1.013715
2026 年 08 月 14 日	1.014197	1.014197
2026 年 08 月 21 日	1.014666	1.014666

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009K,产品代码 PNHY260009K,产品登记编码 Z7002426000014,于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:23,204,730.00 份,产品当日资产净值:23,551,800.59,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	1.011143	1.011143
2026 年 06 月 30 日	1.011402	1.011402
2026 年 07 月 03 日	1.011573	1.011573
2026 年 07 月 10 日	1.012062	1.012062
2026 年 07 月 17 日	1.012534	1.012534
2026 年 07 月 24 日	1.012996	1.012996
2026 年 07 月 31 日	1.013484	1.013484
2026 年 08 月 07 日	1.013987	1.013987
2026 年 08 月 14 日	1.014478	1.014478
2026 年 08 月 21 日	1.014957	1.014957

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009L,产品代码 PNHY260009L,产品登记编码 Z7002426000014,于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:324,294,985.00 份,产品当日资产净值:329,145,435.47,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	1.011143	1.011143
2026 年 06 月 30 日	1.011402	1.011402
2026 年 07 月 03 日	1.011573	1.011573
2026 年 07 月 10 日	1.012062	1.012062
2026 年 07 月 17 日	1.012534	1.012534
2026 年 07 月 24 日	1.012996	1.012996
2026 年 07 月 31 日	1.013484	1.013484
2026 年 08 月 07 日	1.013987	1.013987
2026 年 08 月 14 日	1.014478	1.014478
2026 年 08 月 21 日	1.014957	1.014957

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260009M,产品代码 PNHY260009M,产品登记编码 Z7002426000014,于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:400,000,000.00 份,产品当日资产净值:405,837,444.61,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	1.010807	1.010807
2026 年 06 月 30 日	1.011071	1.011071
2026 年 07 月 03 日	1.011257	1.011257

2026 年 07 月 10 日	1.011737	1.011737
2026 年 07 月 17 日	1.012207	1.012207
2026 年 07 月 24 日	1.012673	1.012673
2026 年 07 月 31 日	1.013153	1.013153
2026 年 08 月 07 日	1.013639	1.013639
2026 年 08 月 14 日	1.014119	1.014119
2026 年 08 月 21 日	1.014594	1.014594

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