徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260054（产品代码：PNHY260054）
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260054A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260054A,产品代码PNHY260054A,产品登记编码Z7002426000039,于2026年02月26日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:80,189,692.00份,产品当日资产净值:81,139,528.25,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	1.008195	1.008195
2026年06月30日	1.008461	1.008461
2026年07月03日	1.008614	1.008614
2026年07月10日	1.009085	1.009085
2026年07月17日	1.009528	1.009528
2026年07月24日	1.009993	1.009993
2026年07月31日	1.010459	1.010459
2026年08月07日	1.010929	1.010929
2026年08月14日	1.011415	1.011415
2026年08月21日	1.011845	1.011845

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260054B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260054B,产品代码PNHY260054B,产品登记编码Z7002426000039,于2026年02月26日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:172,690,796.00份,产品当日资产净值:174,761,468.73,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	1.008294	1.008294
2026 年 06 月 30 日	1.008564	1.008564
2026 年 07 月 03 日	1.008720	1.008720
2026 年 07 月 10 日	1.009196	1.009196
2026 年 07 月 17 日	1.009645	1.009645
2026 年 07 月 24 日	1.010115	1.010115
2026 年 07 月 31 日	1.010587	1.010587
2026 年 08 月 07 日	1.011063	1.011063
2026 年 08 月 14 日	1.011555	1.011555
2026 年 08 月 21 日	1.011991	1.011991

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054C,产品代码 PNHY260054C,产品登记编码 Z7002426000039,于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:324,276,514.00 份,产品当日资产净值:328,164,795.82,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	1.008294	1.008294
2026 年 06 月 30 日	1.008564	1.008564
2026 年 07 月 03 日	1.008720	1.008720
2026 年 07 月 10 日	1.009196	1.009196
2026 年 07 月 17 日	1.009645	1.009645

2026 年 07 月 24 日	1.010115	1.010115
2026 年 07 月 31 日	1.010587	1.010587
2026 年 08 月 07 日	1.011063	1.011063
2026 年 08 月 14 日	1.011555	1.011555
2026 年 08 月 21 日	1.011991	1.011991

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054D,产品代码 PNHY260054D,产品登记编码 Z7002426000039,于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:131,463,854.00 份,产品当日资产净值:133,084,467.45,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	1.008598	1.008598
2026 年 06 月 30 日	1.008874	1.008874
2026 年 07 月 03 日	1.009000	1.009000
2026 年 07 月 10 日	1.009490	1.009490
2026 年 07 月 17 日	1.009935	1.009935
2026 年 07 月 24 日	1.010415	1.010415
2026 年 07 月 31 日	1.010899	1.010899
2026 年 08 月 07 日	1.011389	1.011389
2026 年 08 月 14 日	1.011908	1.011908
2026 年 08 月 21 日	1.012327	1.012327

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054E,产品代码 PNHY260054E,产品登记编码 Z7002426000039,于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:79,840,000.00 份,产品当日资产净值:80,797,332.41,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	1.008294	1.008294
2026 年 06 月 30 日	1.008564	1.008564
2026 年 07 月 03 日	1.008720	1.008720
2026 年 07 月 10 日	1.009196	1.009196
2026 年 07 月 17 日	1.009645	1.009645
2026 年 07 月 24 日	1.010115	1.010115
2026 年 07 月 31 日	1.010587	1.010587
2026 年 08 月 07 日	1.011063	1.011063
2026 年 08 月 14 日	1.011555	1.011555
2026 年 08 月 21 日	1.011991	1.011991

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054F,产品代码 PNHY260054F,产品登记编码 Z7002426000039,于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:15,000,000.00 份,产品当日资产净值:15,179,859.45,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	1.008294	1.008294
2026 年 06 月 30 日	1.008564	1.008564

2026 年 07 月 03 日	1.008720	1.008720
2026 年 07 月 10 日	1.009196	1.009196
2026 年 07 月 17 日	1.009645	1.009645
2026 年 07 月 24 日	1.010115	1.010115
2026 年 07 月 31 日	1.010587	1.010587
2026 年 08 月 07 日	1.011063	1.011063
2026 年 08 月 14 日	1.011555	1.011555
2026 年 08 月 21 日	1.011991	1.011991

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054G,产品代码 PNHY260054G,产品登记编码 Z7002426000039,于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:19,958,070.00 份,产品当日资产净值:20,197,379.67,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	1.008294	1.008294
2026 年 06 月 30 日	1.008564	1.008564
2026 年 07 月 03 日	1.008720	1.008720
2026 年 07 月 10 日	1.009196	1.009196
2026 年 07 月 17 日	1.009645	1.009645
2026 年 07 月 24 日	1.010115	1.010115
2026 年 07 月 31 日	1.010587	1.010587
2026 年 08 月 07 日	1.011063	1.011063
2026 年 08 月 14 日	1.011555	1.011555

2026 年 08 月 21 日	1.011991	1.011991

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054H,产品代码 PNHY260054H,产品登记编码 Z7002426000039,于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:87,180,122.00 份,产品当日资产净值:88,225,467.30,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	1.008294	1.008294
2026 年 06 月 30 日	1.008564	1.008564
2026 年 07 月 03 日	1.008720	1.008720
2026 年 07 月 10 日	1.009196	1.009196
2026 年 07 月 17 日	1.009645	1.009645
2026 年 07 月 24 日	1.010115	1.010115
2026 年 07 月 31 日	1.010587	1.010587
2026 年 08 月 07 日	1.011063	1.011063
2026 年 08 月 14 日	1.011555	1.011555
2026 年 08 月 21 日	1.011991	1.011991

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054I,产品代码 PNHY260054I,产品登记编码 Z7002426000039,于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:30,545,480.00 份,产品当日资产净值:30,911,740.17,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	1.008294	1.008294
2026 年 06 月 30 日	1.008564	1.008564
2026 年 07 月 03 日	1.008720	1.008720
2026 年 07 月 10 日	1.009196	1.009196
2026 年 07 月 17 日	1.009645	1.009645
2026 年 07 月 24 日	1.010115	1.010115
2026 年 07 月 31 日	1.010587	1.010587
2026 年 08 月 07 日	1.011063	1.011063
2026 年 08 月 14 日	1.011555	1.011555
2026 年 08 月 21 日	1.011991	1.011991

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054J,产品代码 PNHY260054J,产品登记编码 Z7002426000039,于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:146,000.00 份,产品当日资产净值:147,750.66,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	1.008295	1.008295
2026 年 06 月 30 日	1.008564	1.008564
2026 年 07 月 03 日	1.008720	1.008720
2026 年 07 月 10 日	1.009196	1.009196
2026 年 07 月 17 日	1.009646	1.009646
2026 年 07 月 24 日	1.010116	1.010116
2026 年 07 月 31 日	1.010587	1.010587

2026 年 08 月 07 日	1.011063	1.011063
2026 年 08 月 14 日	1.011555	1.011555
2026 年 08 月 21 日	1.011991	1.011991

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054K,产品代码 PNHY260054K,产品登记编码 Z7002426000039,于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:7,212,207.00 份,产品当日资产净值:7,298,686.04,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	1.008294	1.008294
2026 年 06 月 30 日	1.008564	1.008564
2026 年 07 月 03 日	1.008720	1.008720
2026 年 07 月 10 日	1.009196	1.009196
2026 年 07 月 17 日	1.009645	1.009645
2026 年 07 月 24 日	1.010115	1.010115
2026 年 07 月 31 日	1.010587	1.010587
2026 年 08 月 07 日	1.011063	1.011063
2026 年 08 月 14 日	1.011555	1.011555
2026 年 08 月 21 日	1.011991	1.011991

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054L,产品代码 PNHY260054L,产品登记编码 Z7002426000039,于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:54,451,330.00 份,产品当日资产净值:55,109,529.49,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	1.008361	1.008361
2026 年 06 月 30 日	1.008632	1.008632
2026 年 07 月 03 日	1.008790	1.008790
2026 年 07 月 10 日	1.009270	1.009270
2026 年 07 月 17 日	1.009723	1.009723
2026 年 07 月 24 日	1.010197	1.010197
2026 年 07 月 31 日	1.010673	1.010673
2026 年 08 月 07 日	1.011153	1.011153
2026 年 08 月 14 日	1.011649	1.011649
2026 年 08 月 21 日	1.012088	1.012088

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054M,产品代码 PNHY260054M,产品登记编码 Z7002426000039,于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:66,325,069.00 份,产品当日资产净值:67,126,795.84,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	1.008361	1.008361
2026 年 06 月 30 日	1.008632	1.008632
2026 年 07 月 03 日	1.008790	1.008790

2026 年 07 月 10 日	1.009270	1.009270
2026 年 07 月 17 日	1.009723	1.009723
2026 年 07 月 24 日	1.010197	1.010197
2026 年 07 月 31 日	1.010673	1.010673
2026 年 08 月 07 日	1.011152	1.011152
2026 年 08 月 14 日	1.011649	1.011649
2026 年 08 月 21 日	1.012088	1.012088

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054N,产品代码 PNHY260054N,产品登记编码 Z7002426000039,于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:41,832,488.00 份,产品当日资产净值:42,348,319.76,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	1.008527	1.008527
2026 年 06 月 30 日	1.008804	1.008804
2026 年 07 月 03 日	1.008966	1.008966
2026 年 07 月 10 日	1.009455	1.009455
2026 年 07 月 17 日	1.009918	1.009918
2026 年 07 月 24 日	1.010402	1.010402
2026 年 07 月 31 日	1.010887	1.010887
2026 年 08 月 07 日	1.011376	1.011376
2026 年 08 月 14 日	1.011882	1.011882
2026 年 08 月 21 日	1.012331	1.012331

15、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2600540：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2600540,产品代码 PNHY2600540,产品登记编码 Z7002426000039,于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:266,388,824.00 份,产品当日资产净值:269,673,634.63,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	1.008527	1.008527
2026 年 06 月 30 日	1.008804	1.008804
2026 年 07 月 03 日	1.008966	1.008966
2026 年 07 月 10 日	1.009455	1.009455
2026 年 07 月 17 日	1.009918	1.009918
2026 年 07 月 24 日	1.010402	1.010402
2026 年 07 月 31 日	1.010887	1.010887
2026 年 08 月 07 日	1.011376	1.011376
2026 年 08 月 14 日	1.011882	1.011882
2026 年 08 月 21 日	1.012331	1.012331

16、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054P：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260054P,产品代码 PNHY260054P,产品登记编码 Z7002426000039,于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:49,999,806.00 份,产品当日资产净值:50,628,499.92,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	1.008693	1.008693

2026 年 06 月 30 日	1.008975	1.008975
2026 年 07 月 03 日	1.009141	1.009141
2026 年 07 月 10 日	1.009640	1.009640
2026 年 07 月 17 日	1.010113	1.010113
2026 年 07 月 24 日	1.010606	1.010606
2026 年 07 月 31 日	1.011101	1.011101
2026 年 08 月 07 日	1.011600	1.011600
2026 年 08 月 14 日	1.012115	1.012115
2026 年 08 月 21 日	1.012574	1.012574

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