徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260079（产品代码：PNHY260079）
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260079A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260079A,产品代码PNHY260079A,产品登记编码Z7002426000065,于2026年03月12日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:62,693,305.00份,产品当日资产净值:63,387,205.00,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	1.007379	1.007379
2026年06月30日	1.007645	1.007645
2026年07月03日	1.007786	1.007786
2026年07月10日	1.008260	1.008260
2026年07月17日	1.008710	1.008710
2026年07月24日	1.009158	1.009158
2026年07月31日	1.009618	1.009618
2026年08月07日	1.010109	1.010109
2026年08月14日	1.010618	1.010618
2026年08月21日	1.011068	1.011068

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260079B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260079B,产品代码PNHY260079B,产品登记编码Z7002426000065,于2026年03月12日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:215,268,266.00份,产品当日资产净值:217,679,781.20,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	1.007467	1.007467
2026 年 06 月 30 日	1.007737	1.007737
2026 年 07 月 03 日	1.007880	1.007880
2026 年 07 月 10 日	1.008359	1.008359
2026 年 07 月 17 日	1.008815	1.008815
2026 年 07 月 24 日	1.009269	1.009269
2026 年 07 月 31 日	1.009734	1.009734
2026 年 08 月 07 日	1.010232	1.010232
2026 年 08 月 14 日	1.010747	1.010747
2026 年 08 月 21 日	1.011202	1.011202

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079C,产品代码 PNHY260079C,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:427,310,379.00 份,产品当日资产净值:432,097,271.51,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	1.007467	1.007467
2026 年 06 月 30 日	1.007737	1.007737
2026 年 07 月 03 日	1.007880	1.007880
2026 年 07 月 10 日	1.008359	1.008359
2026 年 07 月 17 日	1.008815	1.008815

2026 年 07 月 24 日	1.009269	1.009269
2026 年 07 月 31 日	1.009734	1.009734
2026 年 08 月 07 日	1.010232	1.010232
2026 年 08 月 14 日	1.010747	1.010747
2026 年 08 月 21 日	1.011202	1.011202

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079D,产品代码 PNHY260079D,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:145,948,197.00 份,产品当日资产净值:147,645,943.74,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	1.007850	1.007850
2026 年 06 月 30 日	1.008120	1.008120
2026 年 07 月 03 日	1.008215	1.008215
2026 年 07 月 10 日	1.008711	1.008711
2026 年 07 月 17 日	1.009167	1.009167
2026 年 07 月 24 日	1.009618	1.009618
2026 年 07 月 31 日	1.010091	1.010091
2026 年 08 月 07 日	1.010619	1.010619
2026 年 08 月 14 日	1.011177	1.011177
2026 年 08 月 21 日	1.011633	1.011633

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079E,产品代码 PNHY260079E,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:79,424,523.00 份,产品当日资产净值:80,314,265.82,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	1.007467	1.007467
2026 年 06 月 30 日	1.007737	1.007737
2026 年 07 月 03 日	1.007880	1.007880
2026 年 07 月 10 日	1.008359	1.008359
2026 年 07 月 17 日	1.008815	1.008815
2026 年 07 月 24 日	1.009269	1.009269
2026 年 07 月 31 日	1.009734	1.009734
2026 年 08 月 07 日	1.010232	1.010232
2026 年 08 月 14 日	1.010747	1.010747
2026 年 08 月 21 日	1.011202	1.011202

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079F,产品代码 PNHY260079F,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:140,687,703.00 份,产品当日资产净值:142,263,738.98,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	1.007467	1.007467
2026 年 06 月 30 日	1.007737	1.007737

2026 年 07 月 03 日	1.007880	1.007880
2026 年 07 月 10 日	1.008359	1.008359
2026 年 07 月 17 日	1.008815	1.008815
2026 年 07 月 24 日	1.009269	1.009269
2026 年 07 月 31 日	1.009734	1.009734
2026 年 08 月 07 日	1.010232	1.010232
2026 年 08 月 14 日	1.010747	1.010747
2026 年 08 月 21 日	1.011202	1.011202

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079G,产品代码 PNHY260079G,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:33,610,605.00 份,产品当日资产净值:33,987,123.83,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	1.007467	1.007467
2026 年 06 月 30 日	1.007737	1.007737
2026 年 07 月 03 日	1.007880	1.007880
2026 年 07 月 10 日	1.008359	1.008359
2026 年 07 月 17 日	1.008815	1.008815
2026 年 07 月 24 日	1.009269	1.009269
2026 年 07 月 31 日	1.009734	1.009734
2026 年 08 月 07 日	1.010232	1.010232
2026 年 08 月 14 日	1.010747	1.010747

2026 年 08 月 21 日	1.011202	1.011202

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079H,产品代码 PNHY260079H,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:1,150,000.00 份,产品当日资产净值:1,162,882.75,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	1.007467	1.007467
2026 年 06 月 30 日	1.007737	1.007737
2026 年 07 月 03 日	1.007880	1.007880
2026 年 07 月 10 日	1.008360	1.008360
2026 年 07 月 17 日	1.008815	1.008815
2026 年 07 月 24 日	1.009269	1.009269
2026 年 07 月 31 日	1.009735	1.009735
2026 年 08 月 07 日	1.010232	1.010232
2026 年 08 月 14 日	1.010747	1.010747
2026 年 08 月 21 日	1.011202	1.011202

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079I,产品代码 PNHY260079I,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:9,970,334.00 份,产品当日资产净值:10,082,025.19,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	1.007467	1.007467
2026 年 06 月 30 日	1.007737	1.007737
2026 年 07 月 03 日	1.007880	1.007880
2026 年 07 月 10 日	1.008359	1.008359
2026 年 07 月 17 日	1.008815	1.008815
2026 年 07 月 24 日	1.009269	1.009269
2026 年 07 月 31 日	1.009735	1.009735
2026 年 08 月 07 日	1.010232	1.010232
2026 年 08 月 14 日	1.010747	1.010747
2026 年 08 月 21 日	1.011202	1.011202

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079J,产品代码 PNHY260079J,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:70,878,975.00 份,产品当日资产净值:71,679,330.08,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	1.007526	1.007526
2026 年 06 月 30 日	1.007798	1.007798
2026 年 07 月 03 日	1.007942	1.007942
2026 年 07 月 10 日	1.008426	1.008426
2026 年 07 月 17 日	1.008885	1.008885
2026 年 07 月 24 日	1.009343	1.009343
2026 年 07 月 31 日	1.009812	1.009812

2026 年 08 月 07 日	1.010314	1.010314
2026 年 08 月 14 日	1.010832	1.010832
2026 年 08 月 21 日	1.011292	1.011292

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079K,产品代码 PNHY260079K,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 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:101,129,185.95,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	1.007526	1.007526
2026 年 06 月 30 日	1.007798	1.007798
2026 年 07 月 03 日	1.007942	1.007942
2026 年 07 月 10 日	1.008426	1.008426
2026 年 07 月 17 日	1.008885	1.008885
2026 年 07 月 24 日	1.009343	1.009343
2026 年 07 月 31 日	1.009812	1.009812
2026 年 08 月 07 日	1.010314	1.010314
2026 年 08 月 14 日	1.010832	1.010832
2026 年 08 月 21 日	1.011292	1.011292

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079L,产品代码 PNHY260079L,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:3,950,000.00 份,产品当日资产净值:3,994,779.70,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	1.007555	1.007555
2026 年 06 月 30 日	1.007828	1.007828
2026 年 07 月 03 日	1.007974	1.007974
2026 年 07 月 10 日	1.008459	1.008459
2026 年 07 月 17 日	1.008921	1.008921
2026 年 07 月 24 日	1.009380	1.009380
2026 年 07 月 31 日	1.009851	1.009851
2026 年 08 月 07 日	1.010354	1.010354
2026 年 08 月 14 日	1.010875	1.010875
2026 年 08 月 21 日	1.011337	1.011337

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079M,产品代码 PNHY260079M,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:30,319,781.00 份,产品当日资产净值:30,664,862.10,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	1.007584	1.007584
2026 年 06 月 30 日	1.007858	1.007858
2026 年 07 月 03 日	1.008005	1.008005

2026 年 07 月 10 日	1.008492	1.008492
2026 年 07 月 17 日	1.008956	1.008956
2026 年 07 月 24 日	1.009417	1.009417
2026 年 07 月 31 日	1.009890	1.009890
2026 年 08 月 07 日	1.010395	1.010395
2026 年 08 月 14 日	1.010918	1.010918
2026 年 08 月 21 日	1.011381	1.011381

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079N,产品代码 PNHY260079N,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:48,247,801.00 份,产品当日资产净值:48,803,406.54,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	1.007673	1.007673
2026 年 06 月 30 日	1.007950	1.007950
2026 年 07 月 03 日	1.008099	1.008099
2026 年 07 月 10 日	1.008592	1.008592
2026 年 07 月 17 日	1.009061	1.009061
2026 年 07 月 24 日	1.009528	1.009528
2026 年 07 月 31 日	1.010007	1.010007
2026 年 08 月 07 日	1.010518	1.010518
2026 年 08 月 14 日	1.011046	1.011046
2026 年 08 月 21 日	1.011516	1.011516

15、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2600790：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2600790,产品代码 PNHY2600790,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:368,934,603.00 份,产品当日资产净值:373,183,127.39,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	1.007673	1.007673
2026 年 06 月 30 日	1.007950	1.007950
2026 年 07 月 03 日	1.008099	1.008099
2026 年 07 月 10 日	1.008592	1.008592
2026 年 07 月 17 日	1.009061	1.009061
2026 年 07 月 24 日	1.009528	1.009528
2026 年 07 月 31 日	1.010007	1.010007
2026 年 08 月 07 日	1.010518	1.010518
2026 年 08 月 14 日	1.011046	1.011046
2026 年 08 月 21 日	1.011516	1.011516

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