徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260033（产品代码：PNHY260033）
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260033A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260033A,产品代码PNHY260033A,产品登记编码Z7002426000026,于2026年02月05日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:51,898,149.00份,产品当日资产净值:52,584,303.35,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	1.009519	1.009519
2026年06月30日	1.009790	1.009790
2026年07月03日	1.009926	1.009926
2026年07月10日	1.010402	1.010402
2026年07月17日	1.010853	1.010853
2026年07月24日	1.011313	1.011313
2026年07月31日	1.011780	1.011780
2026年08月07日	1.012257	1.012257
2026年08月14日	1.012770	1.012770
2026年08月21日	1.013221	1.013221

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260033B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260033B,产品代码PNHY260033B,产品登记编码Z7002426000026,于2026年02月05日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:143,312,963.00份,产品当日资产净值:145,231,108.87,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	1.009635	1.009635
2026 年 06 月 30 日	1.009910	1.009910
2026 年 07 月 03 日	1.010049	1.010049
2026 年 07 月 10 日	1.010530	1.010530
2026 年 07 月 17 日	1.010987	1.010987
2026 年 07 月 24 日	1.011453	1.011453
2026 年 07 月 31 日	1.011926	1.011926
2026 年 08 月 07 日	1.012408	1.012408
2026 年 08 月 14 日	1.012927	1.012927
2026 年 08 月 21 日	1.013384	1.013384

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033C,产品代码 PNHY260033C,产品登记编码 Z7002426000026,于 2026 年 02 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:281,575,171.00 份,产品当日资产净值:285,343,860.57,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	1.009635	1.009635
2026 年 06 月 30 日	1.009910	1.009910
2026 年 07 月 03 日	1.010049	1.010049
2026 年 07 月 10 日	1.010530	1.010530
2026 年 07 月 17 日	1.010987	1.010987

2026 年 07 月 24 日	1.011453	1.011453
2026 年 07 月 31 日	1.011926	1.011926
2026 年 08 月 07 日	1.012408	1.012408
2026 年 08 月 14 日	1.012927	1.012927
2026 年 08 月 21 日	1.013384	1.013384

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033D,产品代码 PNHY260033D,产品登记编码 Z7002426000026,于 2026 年 02 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:68,413,397.00 份,产品当日资产净值:69,353,354.14,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	1.009918	1.009918
2026 年 06 月 30 日	1.010202	1.010202
2026 年 07 月 03 日	1.010298	1.010298
2026 年 07 月 10 日	1.010799	1.010799
2026 年 07 月 17 日	1.011255	1.011255
2026 年 07 月 24 日	1.011729	1.011729
2026 年 07 月 31 日	1.012214	1.012214
2026 年 08 月 07 日	1.012716	1.012716
2026 年 08 月 14 日	1.013281	1.013281
2026 年 08 月 21 日	1.013739	1.013739

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033E,产品代码 PNHY260033E,产品登记编码 Z7002426000026,于 2026 年 02 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:199,547,971.00 份,产品当日资产净值:202,218,783.16,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	1.009635	1.009635
2026 年 06 月 30 日	1.009910	1.009910
2026 年 07 月 03 日	1.010049	1.010049
2026 年 07 月 10 日	1.010530	1.010530
2026 年 07 月 17 日	1.010987	1.010987
2026 年 07 月 24 日	1.011453	1.011453
2026 年 07 月 31 日	1.011926	1.011926
2026 年 08 月 07 日	1.012408	1.012408
2026 年 08 月 14 日	1.012927	1.012927
2026 年 08 月 21 日	1.013384	1.013384

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033F,产品代码 PNHY260033F,产品登记编码 Z7002426000026,于 2026 年 02 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:73,808,363.00 份,产品当日资产净值:74,796,236.97,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	1.009635	1.009635
2026 年 06 月 30 日	1.009910	1.009910

2026 年 07 月 03 日	1.010049	1.010049
2026 年 07 月 10 日	1.010530	1.010530
2026 年 07 月 17 日	1.010987	1.010987
2026 年 07 月 24 日	1.011453	1.011453
2026 年 07 月 31 日	1.011926	1.011926
2026 年 08 月 07 日	1.012408	1.012408
2026 年 08 月 14 日	1.012927	1.012927
2026 年 08 月 21 日	1.013384	1.013384

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033G,产品代码 PNHY260033G,产品登记编码 Z7002426000026,于 2026 年 02 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:74,935,490.00 份,产品当日资产净值:75,938,449.53,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	1.009635	1.009635
2026 年 06 月 30 日	1.009910	1.009910
2026 年 07 月 03 日	1.010049	1.010049
2026 年 07 月 10 日	1.010530	1.010530
2026 年 07 月 17 日	1.010987	1.010987
2026 年 07 月 24 日	1.011453	1.011453
2026 年 07 月 31 日	1.011926	1.011926
2026 年 08 月 07 日	1.012408	1.012408
2026 年 08 月 14 日	1.012927	1.012927

2026 年 08 月 21 日	1.013384	1.013384

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033H,产品代码 PNHY260033H,产品登记编码 Z7002426000026,于 2026 年 02 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:2,306,934.00 份,产品当日资产净值:2,337,810.72,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	1.009635	1.009635
2026 年 06 月 30 日	1.009910	1.009910
2026 年 07 月 03 日	1.010049	1.010049
2026 年 07 月 10 日	1.010530	1.010530
2026 年 07 月 17 日	1.010987	1.010987
2026 年 07 月 24 日	1.011453	1.011453
2026 年 07 月 31 日	1.011926	1.011926
2026 年 08 月 07 日	1.012408	1.012408
2026 年 08 月 14 日	1.012927	1.012927
2026 年 08 月 21 日	1.013384	1.013384

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033I,产品代码 PNHY260033I,产品登记编码 Z7002426000026,于 2026 年 02 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:5,502,055.00 份,产品当日资产净值:5,575,696.04,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	1.009635	1.009635
2026 年 06 月 30 日	1.009910	1.009910
2026 年 07 月 03 日	1.010049	1.010049
2026 年 07 月 10 日	1.010530	1.010530
2026 年 07 月 17 日	1.010987	1.010987
2026 年 07 月 24 日	1.011453	1.011453
2026 年 07 月 31 日	1.011926	1.011926
2026 年 08 月 07 日	1.012408	1.012408
2026 年 08 月 14 日	1.012927	1.012927
2026 年 08 月 21 日	1.013384	1.013384

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033J,产品代码 PNHY260033J,产品登记编码 Z7002426000026,于 2026 年 02 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:600,000.00 份,产品当日资产净值:608,030.62,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	1.009635	1.009635
2026 年 06 月 30 日	1.009910	1.009910
2026 年 07 月 03 日	1.010049	1.010049
2026 年 07 月 10 日	1.010530	1.010530
2026 年 07 月 17 日	1.010987	1.010987
2026 年 07 月 24 日	1.011453	1.011453
2026 年 07 月 31 日	1.011926	1.011926

2026 年 08 月 07 日	1.012408	1.012408
2026 年 08 月 14 日	1.012927	1.012927
2026 年 08 月 21 日	1.013384	1.013384

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033K,产品代码 PNHY260033K,产品登记编码 Z7002426000026,于 2026 年 02 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:32,840,953.00 份,产品当日资产净值:33,284,077.47,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	1.009713	1.009713
2026 年 06 月 30 日	1.009990	1.009990
2026 年 07 月 03 日	1.010131	1.010131
2026 年 07 月 10 日	1.010616	1.010616
2026 年 07 月 17 日	1.011076	1.011076
2026 年 07 月 24 日	1.011547	1.011547
2026 年 07 月 31 日	1.012023	1.012023
2026 年 08 月 07 日	1.012509	1.012509
2026 年 08 月 14 日	1.013032	1.013032
2026 年 08 月 21 日	1.013493	1.013493

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033L,产品代码 PNHY260033L,产品登记编码 Z7002426000026,于 2026 年 02 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:32,295,608.00 份,产品当日资产净值:32,731,374.15,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	1.009713	1.009713
2026 年 06 月 30 日	1.009990	1.009990
2026 年 07 月 03 日	1.010131	1.010131
2026 年 07 月 10 日	1.010616	1.010616
2026 年 07 月 17 日	1.011076	1.011076
2026 年 07 月 24 日	1.011547	1.011547
2026 年 07 月 31 日	1.012023	1.012023
2026 年 08 月 07 日	1.012509	1.012509
2026 年 08 月 14 日	1.013032	1.013032
2026 年 08 月 21 日	1.013493	1.013493

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033M,产品代码 PNHY260033M,产品登记编码 Z7002426000026,于 2026 年 02 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:30,313,928.00 份,产品当日资产净值:30,731,199.07,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	1.009908	1.009908
2026 年 06 月 30 日	1.010191	1.010191
2026 年 07 月 03 日	1.010335	1.010335

2026 年 07 月 10 日	1.010830	1.010830
2026 年 07 月 17 日	1.011300	1.011300
2026 年 07 月 24 日	1.011780	1.011780
2026 年 07 月 31 日	1.012266	1.012266
2026 年 08 月 07 日	1.012762	1.012762
2026 年 08 月 14 日	1.013294	1.013294
2026 年 08 月 21 日	1.013765	1.013765

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033N,产品代码 PNHY260033N,产品登记编码 Z7002426000026,于 2026 年 02 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:271,622,845.00 份,产品当日资产净值:275,361,732.07,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	1.009908	1.009908
2026 年 06 月 30 日	1.010191	1.010191
2026 年 07 月 03 日	1.010335	1.010335
2026 年 07 月 10 日	1.010830	1.010830
2026 年 07 月 17 日	1.011300	1.011300
2026 年 07 月 24 日	1.011780	1.011780
2026 年 07 月 31 日	1.012266	1.012266
2026 年 08 月 07 日	1.012762	1.012762
2026 年 08 月 14 日	1.013294	1.013294
2026 年 08 月 21 日	1.013765	1.013765

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