徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260110（产品代码：PNHY260110）
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260110A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260110A,产品代码PNHY260110A,产品登记编码Z7002426000088,于2026年04月09日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:82,361,911.00份,产品当日资产净值:83,137,696.40,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	1.005636	1.005636
2026年06月30日	1.005904	1.005904
2026年07月03日	1.006010	1.006010
2026年07月10日	1.006523	1.006523
2026年07月17日	1.006950	1.006950
2026年07月24日	1.007441	1.007441
2026年07月31日	1.007873	1.007873
2026年08月07日	1.008404	1.008404
2026年08月14日	1.008964	1.008964
2026年08月21日	1.009419	1.009419

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260110B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260110B,产品代码PNHY260110B,产品登记编码Z7002426000088,于2026年04月09日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:272,015,229.00份,产品当日资产净值:274,607,595.91,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	1.005701	1.005701
2026 年 06 月 30 日	1.005972	1.005972
2026 年 07 月 03 日	1.006080	1.006080
2026 年 07 月 10 日	1.006600	1.006600
2026 年 07 月 17 日	1.007032	1.007032
2026 年 07 月 24 日	1.007529	1.007529
2026 年 07 月 31 日	1.007967	1.007967
2026 年 08 月 07 日	1.008504	1.008504
2026 年 08 月 14 日	1.009069	1.009069
2026 年 08 月 21 日	1.009530	1.009530

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110C,产品代码 PNHY260110C,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:436,619,712.00 份,产品当日资产净值:440,780,797.38,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	1.005701	1.005701
2026 年 06 月 30 日	1.005972	1.005972
2026 年 07 月 03 日	1.006080	1.006080
2026 年 07 月 10 日	1.006600	1.006600
2026 年 07 月 17 日	1.007032	1.007032

2026 年 07 月 24 日	1.007529	1.007529
2026 年 07 月 31 日	1.007967	1.007967
2026 年 08 月 07 日	1.008504	1.008504
2026 年 08 月 14 日	1.009069	1.009069
2026 年 08 月 21 日	1.009530	1.009530

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110D,产品代码 PNHY260110D,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:175,416,703.00 份,产品当日资产净值:177,201,994.69,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	1.006265	1.006265
2026 年 06 月 30 日	1.006539	1.006539
2026 年 07 月 03 日	1.006507	1.006507
2026 年 07 月 10 日	1.007097	1.007097
2026 年 07 月 17 日	1.007470	1.007470
2026 年 07 月 24 日	1.008005	1.008005
2026 年 07 月 31 日	1.008392	1.008392
2026 年 08 月 07 日	1.009026	1.009026
2026 年 08 月 14 日	1.009733	1.009733
2026 年 08 月 21 日	1.010177	1.010177

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260110E,产品代码PNHY260110E,产品登记编码Z7002426000088,于2026年04月09日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:79,923,677.00份,产品当日资产净值:80,685,367.91,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	1.005701	1.005701
2026年06月30日	1.005972	1.005972
2026年07月03日	1.006080	1.006080
2026年07月10日	1.006600	1.006600
2026年07月17日	1.007032	1.007032
2026年07月24日	1.007529	1.007529
2026年07月31日	1.007967	1.007967
2026年08月07日	1.008504	1.008504
2026年08月14日	1.009069	1.009069
2026年08月21日	1.009530	1.009530

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260110F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260110F,产品代码PNHY260110F,产品登记编码Z7002426000088,于2026年04月09日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:111,071,966.00份,产品当日资产净值:112,130,507.05,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	1.005701	1.005701
2026年06月30日	1.005972	1.005972

2026 年 07 月 03 日	1.006080	1.006080
2026 年 07 月 10 日	1.006600	1.006600
2026 年 07 月 17 日	1.007032	1.007032
2026 年 07 月 24 日	1.007529	1.007529
2026 年 07 月 31 日	1.007967	1.007967
2026 年 08 月 07 日	1.008504	1.008504
2026 年 08 月 14 日	1.009069	1.009069
2026 年 08 月 21 日	1.009530	1.009530

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110G,产品代码 PNHY260110G,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:42,081,527.00 份,产品当日资产净值:42,482,573.79,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	1.005701	1.005701
2026 年 06 月 30 日	1.005972	1.005972
2026 年 07 月 03 日	1.006080	1.006080
2026 年 07 月 10 日	1.006600	1.006600
2026 年 07 月 17 日	1.007032	1.007032
2026 年 07 月 24 日	1.007529	1.007529
2026 年 07 月 31 日	1.007967	1.007967
2026 年 08 月 07 日	1.008504	1.008504
2026 年 08 月 14 日	1.009069	1.009069

2026 年 08 月 21 日	1.009530	1.009530

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110H,产品代码 PNHY260110H,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:135,000.00 份,产品当日资产净值:136,286.68,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	1.005701	1.005701
2026 年 06 月 30 日	1.005973	1.005973
2026 年 07 月 03 日	1.006081	1.006081
2026 年 07 月 10 日	1.006600	1.006600
2026 年 07 月 17 日	1.007032	1.007032
2026 年 07 月 24 日	1.007529	1.007529
2026 年 07 月 31 日	1.007968	1.007968
2026 年 08 月 07 日	1.008504	1.008504
2026 年 08 月 14 日	1.009070	1.009070
2026 年 08 月 21 日	1.009531	1.009531

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110I,产品代码 PNHY260110I,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:12,143,373.00 份,产品当日资产净值:12,259,102.32,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	1.005701	1.005701
2026 年 06 月 30 日	1.005972	1.005972
2026 年 07 月 03 日	1.006080	1.006080
2026 年 07 月 10 日	1.006600	1.006600
2026 年 07 月 17 日	1.007032	1.007032
2026 年 07 月 24 日	1.007529	1.007529
2026 年 07 月 31 日	1.007967	1.007967
2026 年 08 月 07 日	1.008504	1.008504
2026 年 08 月 14 日	1.009069	1.009069
2026 年 08 月 21 日	1.009530	1.009530

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110J,产品代码 PNHY260110J,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:94,315,765.00 份,产品当日资产净值:95,221,598.29,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	1.005744	1.005744
2026 年 06 月 30 日	1.006018	1.006018
2026 年 07 月 03 日	1.006128	1.006128
2026 年 07 月 10 日	1.006651	1.006651
2026 年 07 月 17 日	1.007087	1.007087
2026 年 07 月 24 日	1.007588	1.007588
2026 年 07 月 31 日	1.008029	1.008029

2026 年 08 月 07 日	1.008570	1.008570
2026 年 08 月 14 日	1.009140	1.009140
2026 年 08 月 21 日	1.009604	1.009604

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110K,产品代码 PNHY260110K,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:80,553,383.00 份,产品当日资产净值:81,327,039.23,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	1.005744	1.005744
2026 年 06 月 30 日	1.006018	1.006018
2026 年 07 月 03 日	1.006128	1.006128
2026 年 07 月 10 日	1.006651	1.006651
2026 年 07 月 17 日	1.007087	1.007087
2026 年 07 月 24 日	1.007588	1.007588
2026 年 07 月 31 日	1.008029	1.008029
2026 年 08 月 07 日	1.008570	1.008570
2026 年 08 月 14 日	1.009140	1.009140
2026 年 08 月 21 日	1.009604	1.009604

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110L,产品代码 PNHY260110L,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:35,595,551.00 份,产品当日资产净值:35,944,010.77,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	1.005852	1.005852
2026 年 06 月 30 日	1.006132	1.006132
2026 年 07 月 03 日	1.006245	1.006245
2026 年 07 月 10 日	1.006778	1.006778
2026 年 07 月 17 日	1.007224	1.007224
2026 年 07 月 24 日	1.007734	1.007734
2026 年 07 月 31 日	1.008186	1.008186
2026 年 08 月 07 日	1.008736	1.008736
2026 年 08 月 14 日	1.009315	1.009315
2026 年 08 月 21 日	1.009789	1.009789

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110M,产品代码 PNHY260110M,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:591,097,603.00 份,产品当日资产净值:596,884,104.80,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	1.005852	1.005852
2026 年 06 月 30 日	1.006132	1.006132
2026 年 07 月 03 日	1.006245	1.006245

2026 年 07 月 10 日	1.006778	1.006778
2026 年 07 月 17 日	1.007224	1.007224
2026 年 07 月 24 日	1.007734	1.007734
2026 年 07 月 31 日	1.008186	1.008186
2026 年 08 月 07 日	1.008736	1.008736
2026 年 08 月 14 日	1.009315	1.009315
2026 年 08 月 21 日	1.009789	1.009789

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