徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260090（产品代码：PNHY260090）
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260090A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260090A,产品代码PNHY260090A,产品登记编码Z7002426000080,于2026年03月19日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:61,012,709.00份,产品当日资产净值:61,705,146.86,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	1.007465	1.007465
2026年06月30日	1.007736	1.007736
2026年07月03日	1.007887	1.007887
2026年07月10日	1.008387	1.008387
2026年07月17日	1.008848	1.008848
2026年07月24日	1.009335	1.009335
2026年07月31日	1.009812	1.009812
2026年08月07日	1.010327	1.010327
2026年08月14日	1.010847	1.010847
2026年08月21日	1.011349	1.011349

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260090B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260090B,产品代码PNHY260090B,产品登记编码Z7002426000080,于2026年03月19日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:180,685,588.00份,产品当日资产净值:182,759,393.78,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	1.007548	1.007548
2026 年 06 月 30 日	1.007821	1.007821
2026 年 07 月 03 日	1.007975	1.007975
2026 年 07 月 10 日	1.008480	1.008480
2026 年 07 月 17 日	1.008948	1.008948
2026 年 07 月 24 日	1.009440	1.009440
2026 年 07 月 31 日	1.009923	1.009923
2026 年 08 月 07 日	1.010444	1.010444
2026 年 08 月 14 日	1.010969	1.010969
2026 年 08 月 21 日	1.011477	1.011477

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090C,产品代码 PNHY260090C,产品登记编码 Z7002426000080,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:320,719,338.00 份,产品当日资产净值:324,400,371.50,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	1.007548	1.007548
2026 年 06 月 30 日	1.007821	1.007821
2026 年 07 月 03 日	1.007975	1.007975
2026 年 07 月 10 日	1.008480	1.008480
2026 年 07 月 17 日	1.008948	1.008948

2026 年 07 月 24 日	1.009440	1.009440
2026 年 07 月 31 日	1.009923	1.009923
2026 年 08 月 07 日	1.010444	1.010444
2026 年 08 月 14 日	1.010969	1.010969
2026 年 08 月 21 日	1.011477	1.011477

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090D,产品代码 PNHY260090D,产品登记编码 Z7002426000080,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:125,191,680.00 份,产品当日资产净值:126,809,423.37,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	1.008759	1.008759
2026 年 06 月 30 日	1.009038	1.009038
2026 年 07 月 03 日	1.009119	1.009119
2026 年 07 月 10 日	1.009675	1.009675
2026 年 07 月 17 日	1.010137	1.010137
2026 年 07 月 24 日	1.010659	1.010659
2026 年 07 月 31 日	1.011160	1.011160
2026 年 08 月 07 日	1.011754	1.011754
2026 年 08 月 14 日	1.012360	1.012360
2026 年 08 月 21 日	1.012922	1.012922

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260090E,产品代码PNHY260090E,产品登记编码Z7002426000080,于2026年03月19日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:84,320,947.00份,产品当日资产净值:85,288,734.69,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	1.007548	1.007548
2026年06月30日	1.007821	1.007821
2026年07月03日	1.007975	1.007975
2026年07月10日	1.008480	1.008480
2026年07月17日	1.008948	1.008948
2026年07月24日	1.009440	1.009440
2026年07月31日	1.009923	1.009923
2026年08月07日	1.010444	1.010444
2026年08月14日	1.010969	1.010969
2026年08月21日	1.011477	1.011477

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260090F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260090F,产品代码PNHY260090F,产品登记编码Z7002426000080,于2026年03月19日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:76,167,230.00份,产品当日资产净值:77,041,434.10,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	1.007548	1.007548
2026年06月30日	1.007821	1.007821

2026 年 07 月 03 日	1.007975	1.007975
2026 年 07 月 10 日	1.008480	1.008480
2026 年 07 月 17 日	1.008948	1.008948
2026 年 07 月 24 日	1.009440	1.009440
2026 年 07 月 31 日	1.009923	1.009923
2026 年 08 月 07 日	1.010444	1.010444
2026 年 08 月 14 日	1.010969	1.010969
2026 年 08 月 21 日	1.011477	1.011477

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090G,产品代码 PNHY260090G,产品登记编码 Z7002426000080,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:31,446,674.00 份,产品当日资产净值:31,807,600.81,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	1.007548	1.007548
2026 年 06 月 30 日	1.007821	1.007821
2026 年 07 月 03 日	1.007975	1.007975
2026 年 07 月 10 日	1.008480	1.008480
2026 年 07 月 17 日	1.008948	1.008948
2026 年 07 月 24 日	1.009440	1.009440
2026 年 07 月 31 日	1.009923	1.009923
2026 年 08 月 07 日	1.010444	1.010444
2026 年 08 月 14 日	1.010969	1.010969

2026 年 08 月 21 日	1.011477	1.011477

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090H,产品代码 PNHY260090H,产品登记编码 Z7002426000080,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:66,000.00 份,产品当日资产净值:66,757.39,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	1.007546	1.007546
2026 年 06 月 30 日	1.007820	1.007820
2026 年 07 月 03 日	1.007973	1.007973
2026 年 07 月 10 日	1.008478	1.008478
2026 年 07 月 17 日	1.008946	1.008946
2026 年 07 月 24 日	1.009438	1.009438
2026 年 07 月 31 日	1.009921	1.009921
2026 年 08 月 07 日	1.010442	1.010442
2026 年 08 月 14 日	1.010967	1.010967
2026 年 08 月 21 日	1.011476	1.011476

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090I,产品代码 PNHY260090I,产品登记编码 Z7002426000080,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:5,116,706.00 份,产品当日资产净值:5,175,432.85,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	1.007548	1.007548
2026 年 06 月 30 日	1.007821	1.007821
2026 年 07 月 03 日	1.007975	1.007975
2026 年 07 月 10 日	1.008480	1.008480
2026 年 07 月 17 日	1.008948	1.008948
2026 年 07 月 24 日	1.009440	1.009440
2026 年 07 月 31 日	1.009923	1.009923
2026 年 08 月 07 日	1.010444	1.010444
2026 年 08 月 14 日	1.010969	1.010969
2026 年 08 月 21 日	1.011477	1.011477

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090J,产品代码 PNHY260090J,产品登记编码 Z7002426000080,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:65,666,453.00 份,产品当日资产净值:66,425,756.23,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	1.007603	1.007603
2026 年 06 月 30 日	1.007878	1.007878
2026 年 07 月 03 日	1.008033	1.008033
2026 年 07 月 10 日	1.008543	1.008543
2026 年 07 月 17 日	1.009014	1.009014
2026 年 07 月 24 日	1.009510	1.009510
2026 年 07 月 31 日	1.009997	1.009997

2026 年 08 月 07 日	1.010522	1.010522
2026 年 08 月 14 日	1.011051	1.011051
2026 年 08 月 21 日	1.011563	1.011563

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090K,产品代码 PNHY260090K,产品登记编码 Z7002426000080,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:58,089,526.00 份,产品当日资产净值:58,761,216.96,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	1.007603	1.007603
2026 年 06 月 30 日	1.007878	1.007878
2026 年 07 月 03 日	1.008033	1.008033
2026 年 07 月 10 日	1.008543	1.008543
2026 年 07 月 17 日	1.009014	1.009014
2026 年 07 月 24 日	1.009510	1.009510
2026 年 07 月 31 日	1.009997	1.009997
2026 年 08 月 07 日	1.010522	1.010522
2026 年 08 月 14 日	1.011051	1.011051
2026 年 08 月 21 日	1.011563	1.011563

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090L,产品代码 PNHY260090L,产品登记编码 Z7002426000080,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:35,565,740.00 份,产品当日资产净值:35,984,595.75,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	1.007740	1.007740
2026 年 06 月 30 日	1.008021	1.008021
2026 年 07 月 03 日	1.008180	1.008180
2026 年 07 月 10 日	1.008699	1.008699
2026 年 07 月 17 日	1.009180	1.009180
2026 年 07 月 24 日	1.009686	1.009686
2026 年 07 月 31 日	1.010182	1.010182
2026 年 08 月 07 日	1.010717	1.010717
2026 年 08 月 14 日	1.011255	1.011255
2026 年 08 月 21 日	1.011777	1.011777

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090M,产品代码 PNHY260090M,产品登记编码 Z7002426000080,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:294,707,047.00 份,产品当日资产净值:298,177,797.91,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	1.007740	1.007740
2026 年 06 月 30 日	1.008021	1.008021
2026 年 07 月 03 日	1.008180	1.008180

2026 年 07 月 10 日	1.008699	1.008699
2026 年 07 月 17 日	1.009180	1.009180
2026 年 07 月 24 日	1.009686	1.009686
2026 年 07 月 31 日	1.010182	1.010182
2026 年 08 月 07 日	1.010717	1.010717
2026 年 08 月 14 日	1.011255	1.011255
2026 年 08 月 21 日	1.011777	1.011777

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090N,产品代码 PNHY260090N,产品登记编码 Z7002426000080,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:350,000,000.00 份,产品当日资产净值:353,784,634.31,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	1.006932	1.006932
2026 年 06 月 30 日	1.007209	1.007209
2026 年 07 月 03 日	1.007417	1.007417
2026 年 07 月 10 日	1.007902	1.007902
2026 年 07 月 17 日	1.008387	1.008387
2026 年 07 月 24 日	1.008872	1.008872
2026 年 07 月 31 日	1.009358	1.009358
2026 年 08 月 07 日	1.009843	1.009843
2026 年 08 月 14 日	1.010328	1.010328
2026 年 08 月 21 日	1.010813	1.010813

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