徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260096（产品代码：PNHY260096）
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260096A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260096A,产品代码PNHY260096A,产品登记编码Z7002426000072,于2026年03月31日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:24,158,959.00份,产品当日资产净值:24,410,910.40,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	1.006569	1.006569
2026年06月30日	1.006808	1.006808
2026年07月03日	1.006941	1.006941
2026年07月10日	1.007451	1.007451
2026年07月17日	1.007875	1.007875
2026年07月24日	1.008394	1.008394
2026年07月31日	1.008859	1.008859
2026年08月07日	1.009401	1.009401
2026年08月14日	1.009921	1.009921
2026年08月21日	1.010429	1.010429

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260096B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260096B,产品代码PNHY260096B,产品登记编码Z7002426000072,于2026年03月31日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:80,170,605.00份,产品当日资产净值:81,016,248.74,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	1.006642	1.006642
2026 年 06 月 30 日	1.006884	1.006884
2026 年 07 月 03 日	1.007020	1.007020
2026 年 07 月 10 日	1.007536	1.007536
2026 年 07 月 17 日	1.007965	1.007965
2026 年 07 月 24 日	1.008490	1.008490
2026 年 07 月 31 日	1.008961	1.008961
2026 年 08 月 07 日	1.009508	1.009508
2026 年 08 月 14 日	1.010035	1.010035
2026 年 08 月 21 日	1.010548	1.010548

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096C,产品代码 PNHY260096C,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:126,569,457.00 份,产品当日资产净值:127,904,433.78,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	1.006641	1.006641
2026 年 06 月 30 日	1.006883	1.006883
2026 年 07 月 03 日	1.007019	1.007019
2026 年 07 月 10 日	1.007535	1.007535
2026 年 07 月 17 日	1.007964	1.007964

2026 年 07 月 24 日	1.008489	1.008489
2026 年 07 月 31 日	1.008960	1.008960
2026 年 08 月 07 日	1.009508	1.009508
2026 年 08 月 14 日	1.010034	1.010034
2026 年 08 月 21 日	1.010547	1.010547

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096D,产品代码 PNHY260096D,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:51,131,996.00 份,产品当日资产净值:51,735,873.31,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	1.007706	1.007706
2026 年 06 月 30 日	1.007907	1.007907
2026 年 07 月 03 日	1.007943	1.007943
2026 年 07 月 10 日	1.008525	1.008525
2026 年 07 月 17 日	1.008891	1.008891
2026 年 07 月 24 日	1.009495	1.009495
2026 年 07 月 31 日	1.009965	1.009965
2026 年 08 月 07 日	1.010627	1.010627
2026 年 08 月 14 日	1.011234	1.011234
2026 年 08 月 21 日	1.011810	1.011810

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096E,产品代码 PNHY260096E,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:36,084,430.00 份,产品当日资产净值:36,465,026.58,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	1.006641	1.006641
2026 年 06 月 30 日	1.006883	1.006883
2026 年 07 月 03 日	1.007019	1.007019
2026 年 07 月 10 日	1.007535	1.007535
2026 年 07 月 17 日	1.007964	1.007964
2026 年 07 月 24 日	1.008489	1.008489
2026 年 07 月 31 日	1.008960	1.008960
2026 年 08 月 07 日	1.009508	1.009508
2026 年 08 月 14 日	1.010034	1.010034
2026 年 08 月 21 日	1.010547	1.010547

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096F,产品代码 PNHY260096F,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:28,224,309.00 份,产品当日资产净值:28,522,001.77,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	1.006641	1.006641
2026 年 06 月 30 日	1.006883	1.006883

2026 年 07 月 03 日	1.007019	1.007019
2026 年 07 月 10 日	1.007535	1.007535
2026 年 07 月 17 日	1.007964	1.007964
2026 年 07 月 24 日	1.008489	1.008489
2026 年 07 月 31 日	1.008960	1.008960
2026 年 08 月 07 日	1.009508	1.009508
2026 年 08 月 14 日	1.010034	1.010034
2026 年 08 月 21 日	1.010547	1.010547

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096G,产品代码 PNHY260096G,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:16,343,318.00 份,产品当日资产净值:16,515,697.34,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	1.006641	1.006641
2026 年 06 月 30 日	1.006883	1.006883
2026 年 07 月 03 日	1.007019	1.007019
2026 年 07 月 10 日	1.007535	1.007535
2026 年 07 月 17 日	1.007964	1.007964
2026 年 07 月 24 日	1.008489	1.008489
2026 年 07 月 31 日	1.008960	1.008960
2026 年 08 月 07 日	1.009508	1.009508
2026 年 08 月 14 日	1.010034	1.010034

2026 年 08 月 21 日	1.010547	1.010547

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096H,产品代码 PNHY260096H,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:410,000.00 份,产品当日资产净值:414,324.30,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	1.006641	1.006641
2026 年 06 月 30 日	1.006883	1.006883
2026 年 07 月 03 日	1.007019	1.007019
2026 年 07 月 10 日	1.007535	1.007535
2026 年 07 月 17 日	1.007964	1.007964
2026 年 07 月 24 日	1.008489	1.008489
2026 年 07 月 31 日	1.008960	1.008960
2026 年 08 月 07 日	1.009508	1.009508
2026 年 08 月 14 日	1.010034	1.010034
2026 年 08 月 21 日	1.010547	1.010547

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096I,产品代码 PNHY260096I,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:2,601,143.00 份,产品当日资产净值:2,628,578.25,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	1.006641	1.006641
2026 年 06 月 30 日	1.006883	1.006883
2026 年 07 月 03 日	1.007019	1.007019
2026 年 07 月 10 日	1.007535	1.007535
2026 年 07 月 17 日	1.007964	1.007964
2026 年 07 月 24 日	1.008489	1.008489
2026 年 07 月 31 日	1.008960	1.008960
2026 年 08 月 07 日	1.009508	1.009508
2026 年 08 月 14 日	1.010034	1.010034
2026 年 08 月 21 日	1.010547	1.010547

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096J,产品代码 PNHY260096J,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:26,405,315.00 份,产品当日资产净值:26,685,907.46,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	1.006689	1.006689
2026 年 06 月 30 日	1.006934	1.006934
2026 年 07 月 03 日	1.007071	1.007071
2026 年 07 月 10 日	1.007591	1.007591
2026 年 07 月 17 日	1.008024	1.008024
2026 年 07 月 24 日	1.008553	1.008553
2026 年 07 月 31 日	1.009028	1.009028

2026 年 08 月 07 日	1.009579	1.009579
2026 年 08 月 14 日	1.010109	1.010109
2026 年 08 月 21 日	1.010626	1.010626

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096K,产品代码 PNHY260096K,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:21,382,201.00 份,产品当日资产净值:21,609,416.27,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	1.006689	1.006689
2026 年 06 月 30 日	1.006934	1.006934
2026 年 07 月 03 日	1.007071	1.007071
2026 年 07 月 10 日	1.007591	1.007591
2026 年 07 月 17 日	1.008024	1.008024
2026 年 07 月 24 日	1.008553	1.008553
2026 年 07 月 31 日	1.009028	1.009028
2026 年 08 月 07 日	1.009579	1.009579
2026 年 08 月 14 日	1.010109	1.010109
2026 年 08 月 21 日	1.010626	1.010626

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096L,产品代码 PNHY260096L,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:3,007,637.00 份,产品当日资产净值:3,039,597.29,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	1.006689	1.006689
2026 年 06 月 30 日	1.006934	1.006934
2026 年 07 月 03 日	1.007071	1.007071
2026 年 07 月 10 日	1.007591	1.007591
2026 年 07 月 17 日	1.008024	1.008024
2026 年 07 月 24 日	1.008553	1.008553
2026 年 07 月 31 日	1.009028	1.009028
2026 年 08 月 07 日	1.009579	1.009579
2026 年 08 月 14 日	1.010109	1.010109
2026 年 08 月 21 日	1.010626	1.010626

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096M,产品代码 PNHY260096M,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:14,286,113.00 份,产品当日资产净值:14,440,742.77,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	1.006810	1.006810
2026 年 06 月 30 日	1.007060	1.007060
2026 年 07 月 03 日	1.007201	1.007201

2026 年 07 月 10 日	1.007731	1.007731
2026 年 07 月 17 日	1.008173	1.008173
2026 年 07 月 24 日	1.008712	1.008712
2026 年 07 月 31 日	1.009196	1.009196
2026 年 08 月 07 日	1.009757	1.009757
2026 年 08 月 14 日	1.010297	1.010297
2026 年 08 月 21 日	1.010824	1.010824

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096N,产品代码 PNHY260096N,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:10,000,000.00 份,产品当日资产净值:10,108,237.76,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	1.006810	1.006810
2026 年 06 月 30 日	1.007060	1.007060
2026 年 07 月 03 日	1.007201	1.007201
2026 年 07 月 10 日	1.007731	1.007731
2026 年 07 月 17 日	1.008173	1.008173
2026 年 07 月 24 日	1.008712	1.008712
2026 年 07 月 31 日	1.009196	1.009196
2026 年 08 月 07 日	1.009757	1.009757
2026 年 08 月 14 日	1.010297	1.010297
2026 年 08 月 21 日	1.010824	1.010824

15、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2600960：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2600960,产品代码 PNHY2600960,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:128,219,599.00 份,产品当日资产净值:129,607,418.93,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	1.006810	1.006810
2026 年 06 月 30 日	1.007060	1.007060
2026 年 07 月 03 日	1.007201	1.007201
2026 年 07 月 10 日	1.007731	1.007731
2026 年 07 月 17 日	1.008173	1.008173
2026 年 07 月 24 日	1.008712	1.008712
2026 年 07 月 31 日	1.009196	1.009196
2026 年 08 月 07 日	1.009757	1.009757
2026 年 08 月 14 日	1.010297	1.010297
2026 年 08 月 21 日	1.010824	1.010824

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