徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260166（产品代码：PNHY260166）
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260166A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260166A,产品代码PNHY260166A,产品登记编码Z7002426000141,于2026年05月07日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:12,414,376.00份,产品当日资产净值:12,501,408.11,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	1.002879	1.002879
2026年06月30日	1.003192	1.003192
2026年07月03日	1.003065	1.003065
2026年07月10日	1.003683	1.003683
2026年07月17日	1.004146	1.004146
2026年07月24日	1.004773	1.004773
2026年07月31日	1.005386	1.005386
2026年08月07日	1.005893	1.005893
2026年08月14日	1.006486	1.006486
2026年08月21日	1.007011	1.007011

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260166B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260166B,产品代码PNHY260166B,产品登记编码Z7002426000141,于2026年05月07日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:45,466,738.00份,产品当日资产净值:45,789,489.49,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	1.002921	1.002921
2026 年 06 月 30 日	1.003237	1.003237
2026 年 07 月 03 日	1.003113	1.003113
2026 年 07 月 10 日	1.003736	1.003736
2026 年 07 月 17 日	1.004205	1.004205
2026 年 07 月 24 日	1.004838	1.004838
2026 年 07 月 31 日	1.005456	1.005456
2026 年 08 月 07 日	1.005970	1.005970
2026 年 08 月 14 日	1.006569	1.006569
2026 年 08 月 21 日	1.007099	1.007099

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166C,产品代码 PNHY260166C,产品登记编码 Z7002426000141,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:61,192,870.00 份,产品当日资产净值:61,627,255.84,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	1.002921	1.002921
2026 年 06 月 30 日	1.003237	1.003237
2026 年 07 月 03 日	1.003113	1.003113
2026 年 07 月 10 日	1.003736	1.003736
2026 年 07 月 17 日	1.004205	1.004205

2026 年 07 月 24 日	1.004838	1.004838
2026 年 07 月 31 日	1.005457	1.005457
2026 年 08 月 07 日	1.005970	1.005970
2026 年 08 月 14 日	1.006569	1.006569
2026 年 08 月 21 日	1.007099	1.007099

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166D,产品代码 PNHY260166D,产品登记编码 Z7002426000141,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:32,240,795.00 份,产品当日资产净值:32,474,727.31,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	1.002921	1.002921
2026 年 06 月 30 日	1.003237	1.003237
2026 年 07 月 03 日	1.003113	1.003113
2026 年 07 月 10 日	1.003736	1.003736
2026 年 07 月 17 日	1.004205	1.004205
2026 年 07 月 24 日	1.004838	1.004838
2026 年 07 月 31 日	1.005457	1.005457
2026 年 08 月 07 日	1.005970	1.005970
2026 年 08 月 14 日	1.006666	1.006666
2026 年 08 月 21 日	1.007256	1.007256

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166E,产品代码 PNHY260166E,产品登记编码 Z7002426000141,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:14,968,542.00 份,产品当日资产净值:15,074,798.40,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	1.002921	1.002921
2026 年 06 月 30 日	1.003237	1.003237
2026 年 07 月 03 日	1.003113	1.003113
2026 年 07 月 10 日	1.003736	1.003736
2026 年 07 月 17 日	1.004205	1.004205
2026 年 07 月 24 日	1.004838	1.004838
2026 年 07 月 31 日	1.005457	1.005457
2026 年 08 月 07 日	1.005970	1.005970
2026 年 08 月 14 日	1.006569	1.006569
2026 年 08 月 21 日	1.007099	1.007099

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166F,产品代码 PNHY260166F,产品登记编码 Z7002426000141,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:13,036,515.00 份,产品当日资产净值:13,129,056.73,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	1.002921	1.002921
2026 年 06 月 30 日	1.003237	1.003237

2026 年 07 月 03 日	1.003113	1.003113
2026 年 07 月 10 日	1.003736	1.003736
2026 年 07 月 17 日	1.004205	1.004205
2026 年 07 月 24 日	1.004838	1.004838
2026 年 07 月 31 日	1.005457	1.005457
2026 年 08 月 07 日	1.005970	1.005970
2026 年 08 月 14 日	1.006569	1.006569
2026 年 08 月 21 日	1.007099	1.007099

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166G,产品代码 PNHY260166G,产品登记编码 Z7002426000141,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:5,779,500.00 份,产品当日资产净值:5,820,526.68,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	1.002921	1.002921
2026 年 06 月 30 日	1.003237	1.003237
2026 年 07 月 03 日	1.003113	1.003113
2026 年 07 月 10 日	1.003736	1.003736
2026 年 07 月 17 日	1.004205	1.004205
2026 年 07 月 24 日	1.004838	1.004838
2026 年 07 月 31 日	1.005457	1.005457
2026 年 08 月 07 日	1.005970	1.005970
2026 年 08 月 14 日	1.006569	1.006569

2026 年 08 月 21 日	1.007099	1.007099

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166H,产品代码 PNHY260166H,产品登记编码 Z7002426000141,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:1,655,400.00 份,产品当日资产净值:1,667,151.00,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	1.002921	1.002921
2026 年 06 月 30 日	1.003237	1.003237
2026 年 07 月 03 日	1.003113	1.003113
2026 年 07 月 10 日	1.003736	1.003736
2026 年 07 月 17 日	1.004205	1.004205
2026 年 07 月 24 日	1.004838	1.004838
2026 年 07 月 31 日	1.005456	1.005456
2026 年 08 月 07 日	1.005970	1.005970
2026 年 08 月 14 日	1.006569	1.006569
2026 年 08 月 21 日	1.007099	1.007099

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166I,产品代码 PNHY260166I,产品登记编码 Z7002426000141,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:40,000.00 份,产品当日资产净值:40,283.98,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	1.002922	1.002922
2026 年 06 月 30 日	1.003238	1.003238
2026 年 07 月 03 日	1.003113	1.003113
2026 年 07 月 10 日	1.003737	1.003737
2026 年 07 月 17 日	1.004206	1.004206
2026 年 07 月 24 日	1.004840	1.004840
2026 年 07 月 31 日	1.005458	1.005458
2026 年 08 月 07 日	1.005972	1.005972
2026 年 08 月 14 日	1.006569	1.006569
2026 年 08 月 21 日	1.007100	1.007100

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166J,产品代码 PNHY260166J,产品登记编码 Z7002426000141,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:17,414,366.00 份,产品当日资产净值:17,540,539.82,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	1.002991	1.002991
2026 年 06 月 30 日	1.003312	1.003312
2026 年 07 月 03 日	1.003192	1.003192
2026 年 07 月 10 日	1.003826	1.003826
2026 年 07 月 17 日	1.004304	1.004304
2026 年 07 月 24 日	1.004947	1.004947
2026 年 07 月 31 日	1.005575	1.005575

2026 年 08 月 07 日	1.006098	1.006098
2026 年 08 月 14 日	1.006706	1.006706
2026 年 08 月 21 日	1.007245	1.007245

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166K,产品代码 PNHY260166K,产品登记编码 Z7002426000141,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:14,280,556.00 份,产品当日资产净值:14,384,024.23,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	1.002991	1.002991
2026 年 06 月 30 日	1.003312	1.003312
2026 年 07 月 03 日	1.003192	1.003192
2026 年 07 月 10 日	1.003826	1.003826
2026 年 07 月 17 日	1.004304	1.004304
2026 年 07 月 24 日	1.004947	1.004947
2026 年 07 月 31 日	1.005575	1.005575
2026 年 08 月 07 日	1.006098	1.006098
2026 年 08 月 14 日	1.006706	1.006706
2026 年 08 月 21 日	1.007245	1.007245

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166L,产品代码 PNHY260166L,产品登记编码 Z7002426000141,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:18,128,664.00 份,产品当日资产净值:18,262,673.86,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	1.003061	1.003061
2026 年 06 月 30 日	1.003388	1.003388
2026 年 07 月 03 日	1.003272	1.003272
2026 年 07 月 10 日	1.003915	1.003915
2026 年 07 月 17 日	1.004402	1.004402
2026 年 07 月 24 日	1.005055	1.005055
2026 年 07 月 31 日	1.005693	1.005693
2026 年 08 月 07 日	1.006225	1.006225
2026 年 08 月 14 日	1.006843	1.006843
2026 年 08 月 21 日	1.007392	1.007392

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166M,产品代码 PNHY260166M,产品登记编码 Z7002426000141,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:18,560,000.00 份,产品当日资产净值:18,697,198.41,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	1.003061	1.003061
2026 年 06 月 30 日	1.003388	1.003388
2026 年 07 月 03 日	1.003272	1.003272

2026 年 07 月 10 日	1.003915	1.003915
2026 年 07 月 17 日	1.004402	1.004402
2026 年 07 月 24 日	1.005055	1.005055
2026 年 07 月 31 日	1.005693	1.005693
2026 年 08 月 07 日	1.006225	1.006225
2026 年 08 月 14 日	1.006843	1.006843
2026 年 08 月 21 日	1.007392	1.007392

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166N,产品代码 PNHY260166N,产品登记编码 Z7002426000141,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:118,516,997.00 份,产品当日资产净值:119,393,092.83,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	1.003061	1.003061
2026 年 06 月 30 日	1.003388	1.003388
2026 年 07 月 03 日	1.003272	1.003272
2026 年 07 月 10 日	1.003915	1.003915
2026 年 07 月 17 日	1.004402	1.004402
2026 年 07 月 24 日	1.005055	1.005055
2026 年 07 月 31 日	1.005693	1.005693
2026 年 08 月 07 日	1.006225	1.006225
2026 年 08 月 14 日	1.006843	1.006843
2026 年 08 月 21 日	1.007392	1.007392

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