徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260146（产品代码：PNHY260146）
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260146A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260146A,产品代码PNHY260146A,产品登记编码Z7002426000119,于2026年04月23日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:39,595,827.00份,产品当日资产净值:39,916,082.70,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	1.004153	1.004153
2026年06月30日	1.004450	1.004450
2026年07月03日	1.004278	1.004278
2026年07月10日	1.004967	1.004967
2026年07月17日	1.005301	1.005301
2026年07月24日	1.005819	1.005819
2026年07月31日	1.006289	1.006289
2026年08月07日	1.006945	1.006945
2026年08月14日	1.007613	1.007613
2026年08月21日	1.008088	1.008088

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260146B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260146B,产品代码PNHY260146B,产品登记编码Z7002426000119,于2026年04月23日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:161,951,062.00份,产品当日资产净值:163,277,068.70,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	1.004206	1.004206
2026 年 06 月 30 日	1.004506	1.004506
2026 年 07 月 03 日	1.004337	1.004337
2026 年 07 月 10 日	1.005032	1.005032
2026 年 07 月 17 日	1.005372	1.005372
2026 年 07 月 24 日	1.005895	1.005895
2026 年 07 月 31 日	1.006371	1.006371
2026 年 08 月 07 日	1.007033	1.007033
2026 年 08 月 14 日	1.007706	1.007706
2026 年 08 月 21 日	1.008188	1.008188

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146C,产品代码 PNHY260146C,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:206,440,208.00 份,产品当日资产净值:208,130,478.65,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	1.004206	1.004206
2026 年 06 月 30 日	1.004506	1.004506
2026 年 07 月 03 日	1.004337	1.004337
2026 年 07 月 10 日	1.005032	1.005032
2026 年 07 月 17 日	1.005372	1.005372

2026 年 07 月 24 日	1.005895	1.005895
2026 年 07 月 31 日	1.006371	1.006371
2026 年 08 月 07 日	1.007033	1.007033
2026 年 08 月 14 日	1.007706	1.007706
2026 年 08 月 21 日	1.008188	1.008188

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146D,产品代码 PNHY260146D,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:103,595,484.00 份,产品当日资产净值:104,466,827.06,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	1.004206	1.004206
2026 年 06 月 30 日	1.004512	1.004512
2026 年 07 月 03 日	1.004337	1.004337
2026 年 07 月 10 日	1.005032	1.005032
2026 年 07 月 17 日	1.005372	1.005372
2026 年 07 月 24 日	1.005895	1.005895
2026 年 07 月 31 日	1.006371	1.006371
2026 年 08 月 07 日	1.007074	1.007074
2026 年 08 月 14 日	1.007911	1.007911
2026 年 08 月 21 日	1.008411	1.008411

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146E,产品代码 PNHY260146E,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:55,394,040.00 份,产品当日资产净值:55,847,589.79,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	1.004206	1.004206
2026 年 06 月 30 日	1.004506	1.004506
2026 年 07 月 03 日	1.004337	1.004337
2026 年 07 月 10 日	1.005032	1.005032
2026 年 07 月 17 日	1.005372	1.005372
2026 年 07 月 24 日	1.005895	1.005895
2026 年 07 月 31 日	1.006371	1.006371
2026 年 08 月 07 日	1.007033	1.007033
2026 年 08 月 14 日	1.007706	1.007706
2026 年 08 月 21 日	1.008188	1.008188

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146F,产品代码 PNHY260146F,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:61,332,357.00 份,产品当日资产净值:61,834,527.81,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	1.004206	1.004206
2026 年 06 月 30 日	1.004506	1.004506

2026 年 07 月 03 日	1.004337	1.004337
2026 年 07 月 10 日	1.005032	1.005032
2026 年 07 月 17 日	1.005372	1.005372
2026 年 07 月 24 日	1.005895	1.005895
2026 年 07 月 31 日	1.006371	1.006371
2026 年 08 月 07 日	1.007033	1.007033
2026 年 08 月 14 日	1.007706	1.007706
2026 年 08 月 21 日	1.008188	1.008188

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146G,产品代码 PNHY260146G,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:29,050,500.00 份,产品当日资产净值:29,288,356.86,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	1.004206	1.004206
2026 年 06 月 30 日	1.004506	1.004506
2026 年 07 月 03 日	1.004337	1.004337
2026 年 07 月 10 日	1.005032	1.005032
2026 年 07 月 17 日	1.005372	1.005372
2026 年 07 月 24 日	1.005895	1.005895
2026 年 07 月 31 日	1.006371	1.006371
2026 年 08 月 07 日	1.007033	1.007033
2026 年 08 月 14 日	1.007706	1.007706

2026 年 08 月 21 日	1.008188	1.008188

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146H,产品代码 PNHY260146H,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:74,082,702.00 份,产品当日资产净值:74,689,268.75,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	1.004206	1.004206
2026 年 06 月 30 日	1.004506	1.004506
2026 年 07 月 03 日	1.004337	1.004337
2026 年 07 月 10 日	1.005032	1.005032
2026 年 07 月 17 日	1.005372	1.005372
2026 年 07 月 24 日	1.005895	1.005895
2026 年 07 月 31 日	1.006371	1.006371
2026 年 08 月 07 日	1.007033	1.007033
2026 年 08 月 14 日	1.007706	1.007706
2026 年 08 月 21 日	1.008188	1.008188

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146I,产品代码 PNHY260146I,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:6,366,983.00 份,产品当日资产净值:6,419,113.99,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	1.004206	1.004206
2026 年 06 月 30 日	1.004506	1.004506
2026 年 07 月 03 日	1.004337	1.004337
2026 年 07 月 10 日	1.005032	1.005032
2026 年 07 月 17 日	1.005372	1.005372
2026 年 07 月 24 日	1.005895	1.005895
2026 年 07 月 31 日	1.006371	1.006371
2026 年 08 月 07 日	1.007033	1.007033
2026 年 08 月 14 日	1.007706	1.007706
2026 年 08 月 21 日	1.008188	1.008188

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146J,产品代码 PNHY260146J,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:450,000.00 份,产品当日资产净值:453,684.31,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	1.004206	1.004206
2026 年 06 月 30 日	1.004506	1.004506
2026 年 07 月 03 日	1.004336	1.004336
2026 年 07 月 10 日	1.005032	1.005032
2026 年 07 月 17 日	1.005372	1.005372
2026 年 07 月 24 日	1.005895	1.005895
2026 年 07 月 31 日	1.006371	1.006371

2026 年 08 月 07 日	1.007032	1.007032
2026 年 08 月 14 日	1.007706	1.007706
2026 年 08 月 21 日	1.008187	1.008187

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146K,产品代码 PNHY260146K,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:53,956,826.00 份,产品当日资产净值:54,402,191.52,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	1.004242	1.004242
2026 年 06 月 30 日	1.004544	1.004544
2026 年 07 月 03 日	1.004376	1.004376
2026 年 07 月 10 日	1.005075	1.005075
2026 年 07 月 17 日	1.005420	1.005420
2026 年 07 月 24 日	1.005946	1.005946
2026 年 07 月 31 日	1.006426	1.006426
2026 年 08 月 07 日	1.007091	1.007091
2026 年 08 月 14 日	1.007769	1.007769
2026 年 08 月 21 日	1.008254	1.008254

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146L,产品代码 PNHY260146L,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:99,888,186.00 份,产品当日资产净值:100,712,674.83,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	1.004242	1.004242
2026 年 06 月 30 日	1.004544	1.004544
2026 年 07 月 03 日	1.004376	1.004376
2026 年 07 月 10 日	1.005075	1.005075
2026 年 07 月 17 日	1.005420	1.005420
2026 年 07 月 24 日	1.005946	1.005946
2026 年 07 月 31 日	1.006426	1.006426
2026 年 08 月 07 日	1.007091	1.007091
2026 年 08 月 14 日	1.007769	1.007769
2026 年 08 月 21 日	1.008254	1.008254

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146M,产品代码 PNHY260146M,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:29,554,004.00 份,产品当日资产净值:29,802,850.97,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	1.004331	1.004331
2026 年 06 月 30 日	1.004639	1.004639
2026 年 07 月 03 日	1.004475	1.004475

2026 年 07 月 10 日	1.005184	1.005184
2026 年 07 月 17 日	1.005538	1.005538
2026 年 07 月 24 日	1.006074	1.006074
2026 年 07 月 31 日	1.006564	1.006564
2026 年 08 月 07 日	1.007238	1.007238
2026 年 08 月 14 日	1.007925	1.007925
2026 年 08 月 21 日	1.008420	1.008420

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146N,产品代码 PNHY260146N,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:359,976,159.00 份,产品当日资产净值:363,007,185.43,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	1.004331	1.004331
2026 年 06 月 30 日	1.004639	1.004639
2026 年 07 月 03 日	1.004475	1.004475
2026 年 07 月 10 日	1.005184	1.005184
2026 年 07 月 17 日	1.005538	1.005538
2026 年 07 月 24 日	1.006074	1.006074
2026 年 07 月 31 日	1.006564	1.006564
2026 年 08 月 07 日	1.007238	1.007238
2026 年 08 月 14 日	1.007925	1.007925
2026 年 08 月 21 日	1.008420	1.008420

15、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2601460：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2601460,产品代码 PNHY2601460,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:83,270,847.00 份,产品当日资产净值:83,971,993.85,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	1.004331	1.004331
2026 年 06 月 30 日	1.004639	1.004639
2026 年 07 月 03 日	1.004475	1.004475
2026 年 07 月 10 日	1.005184	1.005184
2026 年 07 月 17 日	1.005538	1.005538
2026 年 07 月 24 日	1.006074	1.006074
2026 年 07 月 31 日	1.006564	1.006564
2026 年 08 月 07 日	1.007238	1.007238
2026 年 08 月 14 日	1.007925	1.007925
2026 年 08 月 21 日	1.008420	1.008420

16、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146P：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146P,产品代码 PNHY260146P,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:150,000,000.00 份,产品当日资产净值:151,240,654.22,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	1.004331	1.004331

2026 年 06 月 30 日	1.004635	1.004635
2026 年 07 月 03 日	1.004475	1.004475
2026 年 07 月 10 日	1.005184	1.005184
2026 年 07 月 17 日	1.005538	1.005538
2026 年 07 月 24 日	1.006074	1.006074
2026 年 07 月 31 日	1.006564	1.006564
2026 年 08 月 07 日	1.007210	1.007210
2026 年 08 月 14 日	1.007789	1.007789
2026 年 08 月 21 日	1.008271	1.008271

17、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146Q：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146Q,产品代码 PNHY260146Q,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:30,000,000.00 份,产品当日资产净值:30,257,582.03,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	1.004420	1.004420
2026 年 06 月 30 日	1.004733	1.004733
2026 年 07 月 03 日	1.004574	1.004574
2026 年 07 月 10 日	1.005292	1.005292
2026 年 07 月 17 日	1.005656	1.005656
2026 年 07 月 24 日	1.006202	1.006202
2026 年 07 月 31 日	1.006701	1.006701
2026 年 08 月 07 日	1.007385	1.007385

2026 年 08 月 14 日	1.008082	1.008082
2026 年 08 月 21 日	1.008586	1.008586

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