徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260176（产品代码：PNHY260176）
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260176A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260176A,产品代码PNHY260176A,产品登记编码Z7002426000148,于2026年05月14日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:25,666,165.00份,产品当日资产净值:25,842,681.86,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	1.003029	1.003029
2026年06月30日	1.003299	1.003299
2026年07月03日	1.003434	1.003434
2026年07月10日	1.003941	1.003941
2026年07月17日	1.004372	1.004372
2026年07月24日	1.004860	1.004860
2026年07月31日	1.005353	1.005353
2026年08月07日	1.005882	1.005882
2026年08月14日	1.006387	1.006387
2026年08月21日	1.006877	1.006877

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260176B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260176B,产品代码PNHY260176B,产品登记编码Z7002426000148,于2026年05月14日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:134,331,731.00份,产品当日资产净值:135,266,628.30,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	1.003066	1.003066
2026 年 06 月 30 日	1.003339	1.003339
2026 年 07 月 03 日	1.003476	1.003476
2026 年 07 月 10 日	1.003989	1.003989
2026 年 07 月 17 日	1.004426	1.004426
2026 年 07 月 24 日	1.004919	1.004919
2026 年 07 月 31 日	1.005418	1.005418
2026 年 08 月 07 日	1.005953	1.005953
2026 年 08 月 14 日	1.006463	1.006463
2026 年 08 月 21 日	1.006960	1.006960

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260176C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260176C,产品代码 PNHY260176C,产品登记编码 Z7002426000148,于 2026 年 05 月 14 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:299,897,249.00 份,产品当日资产净值:301,984,419.14,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	1.003066	1.003066
2026 年 06 月 30 日	1.003339	1.003339
2026 年 07 月 03 日	1.003476	1.003476
2026 年 07 月 10 日	1.003989	1.003989
2026 年 07 月 17 日	1.004426	1.004426

2026 年 07 月 24 日	1.004919	1.004919
2026 年 07 月 31 日	1.005418	1.005418
2026 年 08 月 07 日	1.005953	1.005953
2026 年 08 月 14 日	1.006463	1.006463
2026 年 08 月 21 日	1.006960	1.006960

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260176D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260176D,产品代码 PNHY260176D,产品登记编码 Z7002426000148,于 2026 年 05 月 14 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:107,423,715.00 份,产品当日资产净值:108,220,008.08,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	1.003270	1.003270
2026 年 06 月 30 日	1.003553	1.003553
2026 年 07 月 03 日	1.003620	1.003620
2026 年 07 月 10 日	1.004180	1.004180
2026 年 07 月 17 日	1.004606	1.004606
2026 年 07 月 24 日	1.005132	1.005132
2026 年 07 月 31 日	1.005667	1.005667
2026 年 08 月 07 日	1.006293	1.006293
2026 年 08 月 14 日	1.006870	1.006870
2026 年 08 月 21 日	1.007413	1.007413

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260176E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260176E,产品代码PNHY260176E,产品登记编码Z7002426000148,于2026年05月14日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:74,108,349.00份,产品当日资产净值:74,624,115.08,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	1.003066	1.003066
2026年06月30日	1.003339	1.003339
2026年07月03日	1.003476	1.003476
2026年07月10日	1.003989	1.003989
2026年07月17日	1.004426	1.004426
2026年07月24日	1.004919	1.004919
2026年07月31日	1.005418	1.005418
2026年08月07日	1.005953	1.005953
2026年08月14日	1.006463	1.006463
2026年08月21日	1.006960	1.006960

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260176F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260176F,产品代码PNHY260176F,产品登记编码Z7002426000148,于2026年05月14日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:98,368,386.00份,产品当日资产净值:99,052,992.63,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	1.003066	1.003066
2026年06月30日	1.003339	1.003339

2026 年 07 月 03 日	1.003476	1.003476
2026 年 07 月 10 日	1.003989	1.003989
2026 年 07 月 17 日	1.004426	1.004426
2026 年 07 月 24 日	1.004919	1.004919
2026 年 07 月 31 日	1.005418	1.005418
2026 年 08 月 07 日	1.005953	1.005953
2026 年 08 月 14 日	1.006463	1.006463
2026 年 08 月 21 日	1.006960	1.006960

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260176G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260176G,产品代码 PNHY260176G,产品登记编码 Z7002426000148,于 2026 年 05 月 14 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:39,987,736.00 份,产品当日资产净值:40,266,035.26,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	1.003066	1.003066
2026 年 06 月 30 日	1.003339	1.003339
2026 年 07 月 03 日	1.003476	1.003476
2026 年 07 月 10 日	1.003989	1.003989
2026 年 07 月 17 日	1.004426	1.004426
2026 年 07 月 24 日	1.004919	1.004919
2026 年 07 月 31 日	1.005418	1.005418
2026 年 08 月 07 日	1.005953	1.005953
2026 年 08 月 14 日	1.006463	1.006463

2026 年 08 月 21 日	1.006960	1.006960

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260176H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260176H,产品代码 PNHY260176H,产品登记编码 Z7002426000148,于 2026 年 05 月 14 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:4,735,430.00 份,产品当日资产净值:4,768,386.70,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	1.003066	1.003066
2026 年 06 月 30 日	1.003339	1.003339
2026 年 07 月 03 日	1.003476	1.003476
2026 年 07 月 10 日	1.003989	1.003989
2026 年 07 月 17 日	1.004426	1.004426
2026 年 07 月 24 日	1.004919	1.004919
2026 年 07 月 31 日	1.005418	1.005418
2026 年 08 月 07 日	1.005953	1.005953
2026 年 08 月 14 日	1.006463	1.006463
2026 年 08 月 21 日	1.006960	1.006960

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260176I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260176I,产品代码 PNHY260176I,产品登记编码 Z7002426000148,于 2026 年 05 月 14 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:412,000.00 份,产品当日资产净值:414,867.30,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	1.003065	1.003065
2026 年 06 月 30 日	1.003338	1.003338
2026 年 07 月 03 日	1.003476	1.003476
2026 年 07 月 10 日	1.003989	1.003989
2026 年 07 月 17 日	1.004425	1.004425
2026 年 07 月 24 日	1.004919	1.004919
2026 年 07 月 31 日	1.005418	1.005418
2026 年 08 月 07 日	1.005952	1.005952
2026 年 08 月 14 日	1.006463	1.006463
2026 年 08 月 21 日	1.006959	1.006959

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260176J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260176J,产品代码 PNHY260176J,产品登记编码 Z7002426000148,于 2026 年 05 月 14 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:84,671,863.00 份,产品当日资产净值:85,272,754.70,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	1.003126	1.003126
2026 年 06 月 30 日	1.003404	1.003404
2026 年 07 月 03 日	1.003546	1.003546
2026 年 07 月 10 日	1.004069	1.004069
2026 年 07 月 17 日	1.004515	1.004515
2026 年 07 月 24 日	1.005018	1.005018
2026 年 07 月 31 日	1.005527	1.005527

2026 年 08 月 07 日	1.006070	1.006070
2026 年 08 月 14 日	1.006590	1.006590
2026 年 08 月 21 日	1.007097	1.007097

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260176K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260176K,产品代码 PNHY260176K,产品登记编码 Z7002426000148,于 2026 年 05 月 14 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:102,565,743.00 份,产品当日资产净值:103,293,622.37,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	1.003126	1.003126
2026 年 06 月 30 日	1.003404	1.003404
2026 年 07 月 03 日	1.003546	1.003546
2026 年 07 月 10 日	1.004069	1.004069
2026 年 07 月 17 日	1.004515	1.004515
2026 年 07 月 24 日	1.005018	1.005018
2026 年 07 月 31 日	1.005527	1.005527
2026 年 08 月 07 日	1.006070	1.006070
2026 年 08 月 14 日	1.006590	1.006590
2026 年 08 月 21 日	1.007097	1.007097

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260176L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260176L,产品代码 PNHY260176L,产品登记编码 Z7002426000148,于 2026 年 05 月 14 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:40,861,396.00 份,产品当日资产净值:41,156,980.02,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	1.003186	1.003186
2026 年 06 月 30 日	1.003470	1.003470
2026 年 07 月 03 日	1.003616	1.003616
2026 年 07 月 10 日	1.004148	1.004148
2026 年 07 月 17 日	1.004604	1.004604
2026 年 07 月 24 日	1.005117	1.005117
2026 年 07 月 31 日	1.005635	1.005635
2026 年 08 月 07 日	1.006188	1.006188
2026 年 08 月 14 日	1.006718	1.006718
2026 年 08 月 21 日	1.007234	1.007234

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260176M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260176M,产品代码 PNHY260176M,产品登记编码 Z7002426000148,于 2026 年 05 月 14 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:83,531,802.00 份,产品当日资产净值:84,136,056.07,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	1.003186	1.003186
2026 年 06 月 30 日	1.003470	1.003470
2026 年 07 月 03 日	1.003616	1.003616

2026 年 07 月 10 日	1.004148	1.004148
2026 年 07 月 17 日	1.004604	1.004604
2026 年 07 月 24 日	1.005117	1.005117
2026 年 07 月 31 日	1.005635	1.005635
2026 年 08 月 07 日	1.006188	1.006188
2026 年 08 月 14 日	1.006718	1.006718
2026 年 08 月 21 日	1.007234	1.007234

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260176N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260176N,产品代码 PNHY260176N,产品登记编码 Z7002426000148,于 2026 年 05 月 14 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:332,402,306.00 份,产品当日资产净值:334,806,843.24,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	1.003186	1.003186
2026 年 06 月 30 日	1.003470	1.003470
2026 年 07 月 03 日	1.003616	1.003616
2026 年 07 月 10 日	1.004148	1.004148
2026 年 07 月 17 日	1.004604	1.004604
2026 年 07 月 24 日	1.005117	1.005117
2026 年 07 月 31 日	1.005635	1.005635
2026 年 08 月 07 日	1.006188	1.006188
2026 年 08 月 14 日	1.006718	1.006718
2026 年 08 月 21 日	1.007234	1.007234

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