徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260196（产品代码：PNHY260196）
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260196A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260196A,产品代码PNHY260196A,产品登记编码Z7002426000162,于2026年05月28日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:34,264,035.00份,产品当日资产净值:34,471,611.29,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	1.001964	1.001964
2026年06月30日	1.002325	1.002325
2026年07月03日	1.002537	1.002537
2026年07月10日	1.003073	1.003073
2026年07月17日	1.003517	1.003517
2026年07月24日	1.004041	1.004041
2026年07月31日	1.004529	1.004529
2026年08月07日	1.005048	1.005048
2026年08月14日	1.005563	1.005563
2026年08月21日	1.006058	1.006058

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260196B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260196B,产品代码PNHY260196B,产品登记编码Z7002426000162,于2026年05月28日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:119,768,042.00份,产品当日资产净值:120,502,080.45,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	1.001989	1.001989
2026 年 06 月 30 日	1.002353	1.002353
2026 年 07 月 03 日	1.002568	1.002568
2026 年 07 月 10 日	1.003109	1.003109
2026 年 07 月 17 日	1.003559	1.003559
2026 年 07 月 24 日	1.004089	1.004089
2026 年 07 月 31 日	1.004582	1.004582
2026 年 08 月 07 日	1.005107	1.005107
2026 年 08 月 14 日	1.005628	1.005628
2026 年 08 月 21 日	1.006129	1.006129

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196C,产品代码 PNHY260196C,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:204,094,758.00 份,产品当日资产净值:205,345,620.45,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	1.001989	1.001989
2026 年 06 月 30 日	1.002353	1.002353
2026 年 07 月 03 日	1.002568	1.002568
2026 年 07 月 10 日	1.003109	1.003109
2026 年 07 月 17 日	1.003559	1.003559

2026 年 07 月 24 日	1.004089	1.004089
2026 年 07 月 31 日	1.004582	1.004582
2026 年 08 月 07 日	1.005107	1.005107
2026 年 08 月 14 日	1.005628	1.005628
2026 年 08 月 21 日	1.006129	1.006129

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196D,产品代码 PNHY260196D,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:83,617,666.00 份,产品当日资产净值:84,180,728.18,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	1.002045	1.002045
2026 年 06 月 30 日	1.002489	1.002489
2026 年 07 月 03 日	1.002724	1.002724
2026 年 07 月 10 日	1.003379	1.003379
2026 年 07 月 17 日	1.003803	1.003803
2026 年 07 月 24 日	1.004430	1.004430
2026 年 07 月 31 日	1.004964	1.004964
2026 年 08 月 07 日	1.005578	1.005578
2026 年 08 月 14 日	1.006181	1.006181
2026 年 08 月 21 日	1.006734	1.006734

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260196E,产品代码PNHY260196E,产品登记编码Z7002426000162,于2026年05月28日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:44,192,820.00份,产品当日资产净值:44,463,670.36,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	1.001989	1.001989
2026年06月30日	1.002353	1.002353
2026年07月03日	1.002568	1.002568
2026年07月10日	1.003109	1.003109
2026年07月17日	1.003559	1.003559
2026年07月24日	1.004089	1.004089
2026年07月31日	1.004582	1.004582
2026年08月07日	1.005107	1.005107
2026年08月14日	1.005628	1.005628
2026年08月21日	1.006129	1.006129

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260196F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260196F,产品代码PNHY260196F,产品登记编码Z7002426000162,于2026年05月28日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:60,361,022.00份,产品当日资产净值:60,730,964.72,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	1.001989	1.001989
2026年06月30日	1.002353	1.002353

2026 年 07 月 03 日	1.002568	1.002568
2026 年 07 月 10 日	1.003109	1.003109
2026 年 07 月 17 日	1.003559	1.003559
2026 年 07 月 24 日	1.004089	1.004089
2026 年 07 月 31 日	1.004582	1.004582
2026 年 08 月 07 日	1.005107	1.005107
2026 年 08 月 14 日	1.005628	1.005628
2026 年 08 月 21 日	1.006129	1.006129

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196G,产品代码 PNHY260196G,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:19,238,187.00 份,产品当日资产净值:19,356,094.76,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	1.001989	1.001989
2026 年 06 月 30 日	1.002353	1.002353
2026 年 07 月 03 日	1.002567	1.002567
2026 年 07 月 10 日	1.003109	1.003109
2026 年 07 月 17 日	1.003559	1.003559
2026 年 07 月 24 日	1.004089	1.004089
2026 年 07 月 31 日	1.004582	1.004582
2026 年 08 月 07 日	1.005107	1.005107
2026 年 08 月 14 日	1.005628	1.005628

2026 年 08 月 21 日	1.006129	1.006129

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196H,产品代码 PNHY260196H,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:4,573,775.00 份,产品当日资产净值:4,601,806.91,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	1.001989	1.001989
2026 年 06 月 30 日	1.002353	1.002353
2026 年 07 月 03 日	1.002567	1.002567
2026 年 07 月 10 日	1.003109	1.003109
2026 年 07 月 17 日	1.003559	1.003559
2026 年 07 月 24 日	1.004089	1.004089
2026 年 07 月 31 日	1.004582	1.004582
2026 年 08 月 07 日	1.005107	1.005107
2026 年 08 月 14 日	1.005628	1.005628
2026 年 08 月 21 日	1.006129	1.006129

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196I,产品代码 PNHY260196I,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:237,000.00 份,产品当日资产净值:238,452.52,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	1.001989	1.001989
2026 年 06 月 30 日	1.002353	1.002353
2026 年 07 月 03 日	1.002567	1.002567
2026 年 07 月 10 日	1.003109	1.003109
2026 年 07 月 17 日	1.003559	1.003559
2026 年 07 月 24 日	1.004089	1.004089
2026 年 07 月 31 日	1.004582	1.004582
2026 年 08 月 07 日	1.005107	1.005107
2026 年 08 月 14 日	1.005628	1.005628
2026 年 08 月 21 日	1.006129	1.006129

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196J,产品代码 PNHY260196J,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:51,336,537.00 份,产品当日资产净值:51,657,222.09,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	1.002030	1.002030
2026 年 06 月 30 日	1.002399	1.002399
2026 年 07 月 03 日	1.002618	1.002618
2026 年 07 月 10 日	1.003170	1.003170
2026 年 07 月 17 日	1.003628	1.003628
2026 年 07 月 24 日	1.004168	1.004168
2026 年 07 月 31 日	1.004671	1.004671

2026 年 08 月 07 日	1.005206	1.005206
2026 年 08 月 14 日	1.005736	1.005736
2026 年 08 月 21 日	1.006247	1.006247

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196K,产品代码 PNHY260196K,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:49,899,964.00 份,产品当日资产净值:50,211,675.16,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	1.002030	1.002030
2026 年 06 月 30 日	1.002399	1.002399
2026 年 07 月 03 日	1.002618	1.002618
2026 年 07 月 10 日	1.003170	1.003170
2026 年 07 月 17 日	1.003628	1.003628
2026 年 07 月 24 日	1.004168	1.004168
2026 年 07 月 31 日	1.004671	1.004671
2026 年 08 月 07 日	1.005206	1.005206
2026 年 08 月 14 日	1.005736	1.005736
2026 年 08 月 21 日	1.006247	1.006247

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196L,产品代码 PNHY260196L,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:29,875,706.00 份,产品当日资产净值:30,067,261.28,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	1.002088	1.002088
2026 年 06 月 30 日	1.002464	1.002464
2026 年 07 月 03 日	1.002689	1.002689
2026 年 07 月 10 日	1.003254	1.003254
2026 年 07 月 17 日	1.003726	1.003726
2026 年 07 月 24 日	1.004280	1.004280
2026 年 07 月 31 日	1.004796	1.004796
2026 年 08 月 07 日	1.005344	1.005344
2026 年 08 月 14 日	1.005888	1.005888
2026 年 08 月 21 日	1.006412	1.006412

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196M,产品代码 PNHY260196M,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:80,293,100.00 份,产品当日资产净值:80,807,918.87,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	1.002088	1.002088
2026 年 06 月 30 日	1.002464	1.002464
2026 年 07 月 03 日	1.002689	1.002689

2026 年 07 月 10 日	1.003254	1.003254
2026 年 07 月 17 日	1.003726	1.003726
2026 年 07 月 24 日	1.004280	1.004280
2026 年 07 月 31 日	1.004796	1.004796
2026 年 08 月 07 日	1.005344	1.005344
2026 年 08 月 14 日	1.005888	1.005888
2026 年 08 月 21 日	1.006412	1.006412

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196N,产品代码 PNHY260196N,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:175,882,621.00 份,产品当日资产净值:177,010,335.32,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	1.002088	1.002088
2026 年 06 月 30 日	1.002464	1.002464
2026 年 07 月 03 日	1.002689	1.002689
2026 年 07 月 10 日	1.003254	1.003254
2026 年 07 月 17 日	1.003726	1.003726
2026 年 07 月 24 日	1.004280	1.004280
2026 年 07 月 31 日	1.004796	1.004796
2026 年 08 月 07 日	1.005344	1.005344
2026 年 08 月 14 日	1.005888	1.005888
2026 年 08 月 21 日	1.006412	1.006412

15、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2601960：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2601960,产品代码 PNHY2601960,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:20,000,000.00 份,产品当日资产净值:20,129,177.25,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	1.002104	1.002104
2026 年 06 月 30 日	1.002483	1.002483
2026 年 07 月 03 日	1.002709	1.002709
2026 年 07 月 10 日	1.003278	1.003278
2026 年 07 月 17 日	1.003754	1.003754
2026 年 07 月 24 日	1.004311	1.004311
2026 年 07 月 31 日	1.004831	1.004831
2026 年 08 月 07 日	1.005384	1.005384
2026 年 08 月 14 日	1.005931	1.005931
2026 年 08 月 21 日	1.006459	1.006459

16、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196P：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196P,产品代码 PNHY260196P,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:5,774,514.00 份,产品当日资产净值:5,810,585.71,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	1.002030	1.002030

2026 年 06 月 30 日	1.002399	1.002399
2026 年 07 月 03 日	1.002618	1.002618
2026 年 07 月 10 日	1.003170	1.003170
2026 年 07 月 17 日	1.003628	1.003628
2026 年 07 月 24 日	1.004168	1.004168
2026 年 07 月 31 日	1.004671	1.004671
2026 年 08 月 07 日	1.005206	1.005206
2026 年 08 月 14 日	1.005736	1.005736
2026 年 08 月 21 日	1.006247	1.006247

17、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196Q：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196Q,产品代码 PNHY260196Q,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:14,712,065.00 份,产品当日资产净值:14,802,232.84,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	1.001989	1.001989
2026 年 06 月 30 日	1.002353	1.002353
2026 年 07 月 03 日	1.002568	1.002568
2026 年 07 月 10 日	1.003109	1.003109
2026 年 07 月 17 日	1.003559	1.003559
2026 年 07 月 24 日	1.004089	1.004089
2026 年 07 月 31 日	1.004582	1.004582
2026 年 08 月 07 日	1.005107	1.005107

2026 年 08 月 14 日	1.005628	1.005628
2026 年 08 月 21 日	1.006129	1.006129

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