**徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260248（产品代码：PNHY260248）**
**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260248A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260248A,产品代码PNHY260248A,产品登记编码Z7002426000209,于2026年06月24日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:19,338,422.00份,产品当日资产净值:19,417,655.71,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 | 0.999944 | 0.999944 |
| 2026年06月30日 | 1.000237 | 1.000237 |
| 2026年07月03日 | 1.000204 | 1.000204 |
| 2026年07月10日 | 1.000801 | 1.000801 |
| 2026年07月17日 | 1.001264 | 1.001264 |
| 2026年07月24日 | 1.001858 | 1.001858 |
| 2026年07月31日 | 1.002529 | 1.002529 |
| 2026年08月07日 | 1.003048 | 1.003048 |
| 2026年08月14日 | 1.003615 | 1.003615 |
| 2026年08月21日 | 1.004097 | 1.004097 |

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260248B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260248B,产品代码PNHY260248B,产品登记编码Z7002426000209,于2026年06月24日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:95,196,896.00份,产品当日资产净值:95,594,638.18,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 | 0.999948 | 0.999948 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.000247 | 1.000247 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.000217 | 1.000217 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.000825 | 1.000825 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.001297 | 1.001297 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.001900 | 1.001900 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.002581 | 1.002581 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.003110 | 1.003110 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.003686 | 1.003686 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.004178 | 1.004178 |

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248C,产品代码 PNHY260248C,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:183,186,929.00 份,产品当日资产净值:183,952,302.44,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 | 0.999948 | 0.999948 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.000247 | 1.000247 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.000217 | 1.000217 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.000825 | 1.000825 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.001297 | 1.001297 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.001900 | 1.001900 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.002581 | 1.002581 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.003110 | 1.003110 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.003686 | 1.003686 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.004178 | 1.004178 |

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248D,产品代码 PNHY260248D,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:75,738,389.00 份,产品当日资产净值:76,074,060.96,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 | 0.999948 | 0.999948 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.000247 | 1.000247 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.000217 | 1.000217 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.000825 | 1.000825 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.001297 | 1.001297 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.001900 | 1.001900 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.002643 | 1.002643 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.003223 | 1.003223 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.003916 | 1.003916 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.004432 | 1.004432 |

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260248E,产品代码PNHY260248E,产品登记编码Z7002426000209,于2026年06月24日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:39,999,208.00份,产品当日资产净值:40,166,328.78,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 | 0.999948 | 0.999948 |
| 2026年06月30日 | 1.000247 | 1.000247 |
| 2026年07月03日 | 1.000217 | 1.000217 |
| 2026年07月10日 | 1.000825 | 1.000825 |
| 2026年07月17日 | 1.001297 | 1.001297 |
| 2026年07月24日 | 1.001900 | 1.001900 |
| 2026年07月31日 | 1.002581 | 1.002581 |
| 2026年08月07日 | 1.003110 | 1.003110 |
| 2026年08月14日 | 1.003686 | 1.003686 |
| 2026年08月21日 | 1.004178 | 1.004178 |

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260248F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260248F,产品代码PNHY260248F,产品登记编码Z7002426000209,于2026年06月24日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:63,061,891.00份,产品当日资产净值:63,325,370.02,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 | 0.999948 | 0.999948 |
| 2026年06月30日 | 1.000247 | 1.000247 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.000217 | 1.000217 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.000825 | 1.000825 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.001297 | 1.001297 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.001900 | 1.001900 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.002581 | 1.002581 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.003110 | 1.003110 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.003686 | 1.003686 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.004178 | 1.004178 |

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248G,产品代码 PNHY260248G,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:14,289,963.00 份,产品当日资产净值:14,349,667.93,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 | 0.999948 | 0.999948 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.000247 | 1.000247 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.000217 | 1.000217 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.000825 | 1.000825 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.001297 | 1.001297 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.001900 | 1.001900 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.002581 | 1.002581 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.003110 | 1.003110 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.003686 | 1.003686 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.004178 | 1.004178 |

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248H,产品代码 PNHY260248H,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:5,545,578.00 份,产品当日资产净值:5,568,747.97,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 | 0.999948 | 0.999948 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.000247 | 1.000247 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.000217 | 1.000217 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.000825 | 1.000825 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.001297 | 1.001297 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.001901 | 1.001901 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.002581 | 1.002581 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.003110 | 1.003110 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.003686 | 1.003686 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.004178 | 1.004178 |

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248I,产品代码 PNHY260248I,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:260,000.00 份,产品当日资产净值:261,086.34,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 | 0.999949 | 0.999949 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.000247 | 1.000247 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.000218 | 1.000218 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.000825 | 1.000825 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.001297 | 1.001297 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.001901 | 1.001901 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.002581 | 1.002581 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.003110 | 1.003110 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.003686 | 1.003686 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.004178 | 1.004178 |

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248J,产品代码 PNHY260248J,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:41,669,086.00 份,产品当日资产净值:41,846,550.95,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 | 0.999953 | 0.999953 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.000256 | 1.000256 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.000231 | 1.000231 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.000848 | 1.000848 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.001329 | 1.001329 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.001943 | 1.001943 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.002633 | 1.002633 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.003171 | 1.003171 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.003757 | 1.003757 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.004259 | 1.004259 |

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248K,产品代码 PNHY260248K,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:79,095,288.00 份,产品当日资产净值:79,432,147.97,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 | 0.999953 | 0.999953 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.000256 | 1.000256 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.000231 | 1.000231 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.000848 | 1.000848 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.001329 | 1.001329 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.001943 | 1.001943 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.002633 | 1.002633 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.003171 | 1.003171 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.003757 | 1.003757 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.004259 | 1.004259 |

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248L,产品代码 PNHY260248L,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:26,662,619.00 份,产品当日资产净值:26,778,329.74,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 | 0.999957 | 0.999957 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.000266 | 1.000266 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.000245 | 1.000245 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.000871 | 1.000871 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.001362 | 1.001362 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.001985 | 1.001985 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.002685 | 1.002685 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.003233 | 1.003233 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.003829 | 1.003829 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.004340 | 1.004340 |

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248M,产品代码 PNHY260248M,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:31,892,199.00 份,产品当日资产净值:32,030,604.98,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 | 0.999957 | 0.999957 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.000266 | 1.000266 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.000245 | 1.000245 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.000871 | 1.000871 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.001362 | 1.001362 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.001985 | 1.001985 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.002685 | 1.002685 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.003233 | 1.003233 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.003829 | 1.003829 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.004340 | 1.004340 |

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248N,产品代码 PNHY260248N,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:131,799,413.00 份,产品当日资产净值:132,371,397.32,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 | 0.999957 | 0.999957 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.000266 | 1.000266 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.000245 | 1.000245 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.000871 | 1.000871 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.001362 | 1.001362 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.001985 | 1.001985 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.002685 | 1.002685 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.003233 | 1.003233 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.003829 | 1.003829 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.004340 | 1.004340 |

15、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2602480：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2602480,产品代码 PNHY2602480,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:46,000,000.00 份,产品当日资产净值:46,199,631.12,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 | 0.999957 | 0.999957 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.000266 | 1.000266 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.000245 | 1.000245 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.000871 | 1.000871 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.001362 | 1.001362 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.001985 | 1.001985 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.002685 | 1.002685 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.003233 | 1.003233 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.003829 | 1.003829 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.004340 | 1.004340 |

16、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248P：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248P,产品代码 PNHY260248P,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:25,000,000.00 份,产品当日资产净值:25,108,495.11,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 | 0.999957 | 0.999957 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.000266 | 1.000266 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.000245 | 1.000245 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.000871 | 1.000871 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.001362 | 1.001362 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.001985 | 1.001985 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.002685 | 1.002685 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.003233 | 1.003233 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.003829 | 1.003829 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.004340 | 1.004340 |

17、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248Q：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248Q,产品代码 PNHY260248Q,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:40,000,000.00 份,产品当日资产净值:40,173,592.31,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 | 0.999957 | 0.999957 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.000266 | 1.000266 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.000245 | 1.000245 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.000871 | 1.000871 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.001362 | 1.001362 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.001985 | 1.001985 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.002685 | 1.002685 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.003233 | 1.003233 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.003829 | 1.003829 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.004340 | 1.004340 |

**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