徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260256（产品代码：PNHY260256）
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260256A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260256A,产品代码PNHY260256A,产品登记编码Z7002426000207,于2026年06月17日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:21,877,704.00份,产品当日资产净值:21,969,155.33,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	1.000359	1.000359
2026年06月30日	1.000664	1.000664
2026年07月03日	1.000535	1.000535
2026年07月10日	1.001154	1.001154
2026年07月17日	1.001443	1.001443
2026年07月24日	1.001962	1.001962
2026年07月31日	1.002362	1.002362
2026年08月07日	1.003034	1.003034
2026年08月14日	1.003755	1.003755
2026年08月21日	1.004180	1.004180

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260256B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260256B,产品代码PNHY260256B,产品登记编码Z7002426000207,于2026年06月17日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:96,640,887.00份,产品当日资产净值:97,053,601.26,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	1.000373	1.000373
2026 年 06 月 30 日	1.000683	1.000683
2026 年 07 月 03 日	1.000558	1.000558
2026 年 07 月 10 日	1.001187	1.001187
2026 年 07 月 17 日	1.001486	1.001486
2026 年 07 月 24 日	1.002014	1.002014
2026 年 07 月 31 日	1.002424	1.002424
2026 年 08 月 07 日	1.003106	1.003106
2026 年 08 月 14 日	1.003836	1.003836
2026 年 08 月 21 日	1.004271	1.004271

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256C,产品代码 PNHY260256C,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:162,839,534.00 份,产品当日资产净值:163,534,955.61,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	1.000373	1.000373
2026 年 06 月 30 日	1.000683	1.000683
2026 年 07 月 03 日	1.000558	1.000558
2026 年 07 月 10 日	1.001187	1.001187
2026 年 07 月 17 日	1.001486	1.001486

2026 年 07 月 24 日	1.002014	1.002014
2026 年 07 月 31 日	1.002424	1.002424
2026 年 08 月 07 日	1.003106	1.003106
2026 年 08 月 14 日	1.003836	1.003836
2026 年 08 月 21 日	1.004271	1.004271

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256D,产品代码 PNHY260256D,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:79,340,534.00 份,产品当日资产净值:79,680,628.93,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	1.000373	1.000373
2026 年 06 月 30 日	1.000683	1.000683
2026 年 07 月 03 日	1.000558	1.000558
2026 年 07 月 10 日	1.001187	1.001187
2026 年 07 月 17 日	1.001486	1.001486
2026 年 07 月 24 日	1.002014	1.002014
2026 年 07 月 31 日	1.002424	1.002424
2026 年 08 月 07 日	1.003106	1.003106
2026 年 08 月 14 日	1.003864	1.003864
2026 年 08 月 21 日	1.004287	1.004287

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260256E,产品代码PNHY260256E,产品登记编码Z7002426000207,于2026年06月17日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:41,520,480.00份,产品当日资产净值:41,697,797.00,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	1.000373	1.000373
2026年06月30日	1.000683	1.000683
2026年07月03日	1.000558	1.000558
2026年07月10日	1.001187	1.001187
2026年07月17日	1.001486	1.001486
2026年07月24日	1.002014	1.002014
2026年07月31日	1.002424	1.002424
2026年08月07日	1.003106	1.003106
2026年08月14日	1.003836	1.003836
2026年08月21日	1.004271	1.004271

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260256F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260256F,产品代码PNHY260256F,产品登记编码Z7002426000207,于2026年06月17日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:58,869,424.00份,产品当日资产净值:59,120,831.31,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	1.000373	1.000373
2026年06月30日	1.000683	1.000683

2026 年 07 月 03 日	1.000558	1.000558
2026 年 07 月 10 日	1.001187	1.001187
2026 年 07 月 17 日	1.001486	1.001486
2026 年 07 月 24 日	1.002014	1.002014
2026 年 07 月 31 日	1.002424	1.002424
2026 年 08 月 07 日	1.003106	1.003106
2026 年 08 月 14 日	1.003836	1.003836
2026 年 08 月 21 日	1.004271	1.004271

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256G,产品代码 PNHY260256G,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:14,268,567.00 份,产品当日资产净值:14,329,502.05,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	1.000373	1.000373
2026 年 06 月 30 日	1.000683	1.000683
2026 年 07 月 03 日	1.000558	1.000558
2026 年 07 月 10 日	1.001187	1.001187
2026 年 07 月 17 日	1.001486	1.001486
2026 年 07 月 24 日	1.002014	1.002014
2026 年 07 月 31 日	1.002424	1.002424
2026 年 08 月 07 日	1.003106	1.003106
2026 年 08 月 14 日	1.003836	1.003836

2026 年 08 月 21 日	1.004271	1.004271

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256H,产品代码 PNHY260256H,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:3,689,353.00 份,产品当日资产净值:3,705,108.84,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	1.000373	1.000373
2026 年 06 月 30 日	1.000683	1.000683
2026 年 07 月 03 日	1.000558	1.000558
2026 年 07 月 10 日	1.001187	1.001187
2026 年 07 月 17 日	1.001486	1.001486
2026 年 07 月 24 日	1.002014	1.002014
2026 年 07 月 31 日	1.002424	1.002424
2026 年 08 月 07 日	1.003106	1.003106
2026 年 08 月 14 日	1.003836	1.003836
2026 年 08 月 21 日	1.004271	1.004271

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256I,产品代码 PNHY260256I,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 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:40,170.84,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	1.000373	1.000373
2026 年 06 月 30 日	1.000683	1.000683
2026 年 07 月 03 日	1.000558	1.000558
2026 年 07 月 10 日	1.001187	1.001187
2026 年 07 月 17 日	1.001486	1.001486
2026 年 07 月 24 日	1.002014	1.002014
2026 年 07 月 31 日	1.002424	1.002424
2026 年 08 月 07 日	1.003106	1.003106
2026 年 08 月 14 日	1.003836	1.003836
2026 年 08 月 21 日	1.004271	1.004271

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256J,产品代码 PNHY260256J,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:54,195,154.00 份,产品当日资产净值:54,431,503.63,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	1.000386	1.000386
2026 年 06 月 30 日	1.000702	1.000702
2026 年 07 月 03 日	1.000582	1.000582
2026 年 07 月 10 日	1.001220	1.001220
2026 年 07 月 17 日	1.001528	1.001528
2026 年 07 月 24 日	1.002066	1.002066
2026 年 07 月 31 日	1.002485	1.002485

2026 年 08 月 07 日	1.003177	1.003177
2026 年 08 月 14 日	1.003917	1.003917
2026 年 08 月 21 日	1.004361	1.004361

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256K,产品代码 PNHY260256K,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:117,593,484.00 份,产品当日资产净值:118,106,319.48,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	1.000386	1.000386
2026 年 06 月 30 日	1.000702	1.000702
2026 年 07 月 03 日	1.000582	1.000582
2026 年 07 月 10 日	1.001220	1.001220
2026 年 07 月 17 日	1.001528	1.001528
2026 年 07 月 24 日	1.002066	1.002066
2026 年 07 月 31 日	1.002485	1.002485
2026 年 08 月 07 日	1.003177	1.003177
2026 年 08 月 14 日	1.003917	1.003917
2026 年 08 月 21 日	1.004361	1.004361

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256L,产品代码 PNHY260256L,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:17,064,520.00 份,产品当日资产净值:17,140,483.29,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	1.000400	1.000400
2026 年 06 月 30 日	1.000721	1.000721
2026 年 07 月 03 日	1.000605	1.000605
2026 年 07 月 10 日	1.001253	1.001253
2026 年 07 月 17 日	1.001571	1.001571
2026 年 07 月 24 日	1.002118	1.002118
2026 年 07 月 31 日	1.002547	1.002547
2026 年 08 月 07 日	1.003248	1.003248
2026 年 08 月 14 日	1.003998	1.003998
2026 年 08 月 21 日	1.004452	1.004452

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256M,产品代码 PNHY260256M,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:80,073,000.00 份,产品当日资产净值:80,429,447.49,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	1.000400	1.000400
2026 年 06 月 30 日	1.000721	1.000721
2026 年 07 月 03 日	1.000605	1.000605

2026 年 07 月 10 日	1.001253	1.001253
2026 年 07 月 17 日	1.001571	1.001571
2026 年 07 月 24 日	1.002118	1.002118
2026 年 07 月 31 日	1.002547	1.002547
2026 年 08 月 07 日	1.003248	1.003248
2026 年 08 月 14 日	1.003998	1.003998
2026 年 08 月 21 日	1.004452	1.004452

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256N,产品代码 PNHY260256N,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:179,498,438.00 份,产品当日资产净值:180,297,479.57,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	1.000400	1.000400
2026 年 06 月 30 日	1.000721	1.000721
2026 年 07 月 03 日	1.000605	1.000605
2026 年 07 月 10 日	1.001253	1.001253
2026 年 07 月 17 日	1.001571	1.001571
2026 年 07 月 24 日	1.002118	1.002118
2026 年 07 月 31 日	1.002547	1.002547
2026 年 08 月 07 日	1.003248	1.003248
2026 年 08 月 14 日	1.003998	1.003998
2026 年 08 月 21 日	1.004452	1.004452

15、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2602560：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2602560,产品代码 PNHY2602560,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:50,000,000.00 份,产品当日资产净值:50,222,576.71,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	1.000400	1.000400
2026 年 06 月 30 日	1.000721	1.000721
2026 年 07 月 03 日	1.000605	1.000605
2026 年 07 月 10 日	1.001253	1.001253
2026 年 07 月 17 日	1.001571	1.001571
2026 年 07 月 24 日	1.002118	1.002118
2026 年 07 月 31 日	1.002547	1.002547
2026 年 08 月 07 日	1.003248	1.003248
2026 年 08 月 14 日	1.003998	1.003998
2026 年 08 月 21 日	1.004452	1.004452

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