徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260262（产品代码：PNHY260262）
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260262A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260262A,产品代码PNHY260262A,产品登记编码Z7002426000221,于2026年06月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:13,608,874.00份,产品当日资产净值:13,658,594.58,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30日	0.999760	0.999760
2026年07月03日	0.999619	0.999619
2026年07月10日	1.000313	1.000313
2026年07月17日	1.000663	1.000663
2026年07月24日	1.001262	1.001262
2026年07月31日	1.001835	1.001835
2026年08月07日	1.002474	1.002474
2026年08月14日	1.003147	1.003147
2026年08月21日	1.003654	1.003654

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260262B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260262B,产品代码PNHY260262B,产品登记编码Z7002426000221,于2026年06月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:41,007,551.00份,产品当日资产净值:41,160,351.66,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 30 日	0.999762	0.999762
2026 年 07 月 03 日	0.999624	0.999624
2026 年 07 月 10 日	1.000328	1.000328
2026 年 07 月 17 日	1.000687	1.000687
2026 年 07 月 24 日	1.001296	1.001296
2026 年 07 月 31 日	1.001879	1.001879
2026 年 08 月 07 日	1.002527	1.002527
2026 年 08 月 14 日	1.003210	1.003210
2026 年 08 月 21 日	1.003726	1.003726

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262C,产品代码 PNHY260262C,产品登记编码 Z7002426000221,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:87,012,013.00 份,产品当日资产净值:87,336,233.28,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 30 日	0.999762	0.999762
2026 年 07 月 03 日	0.999624	0.999624
2026 年 07 月 10 日	1.000328	1.000328
2026 年 07 月 17 日	1.000687	1.000687
2026 年 07 月 24 日	1.001296	1.001296
2026 年 07 月 31 日	1.001879	1.001879
2026 年 08 月 07 日	1.002527	1.002527
2026 年 08 月 14 日	1.003210	1.003210

2026 年 08 月 21 日	1.003726	1.003726

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262D,产品代码 PNHY260262D,产品登记编码 Z7002426000221,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:43,351,108.00 份,产品当日资产净值:43,520,768.68,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 30 日	0.999762	0.999762
2026 年 07 月 03 日	0.999624	0.999624
2026 年 07 月 10 日	1.000328	1.000328
2026 年 07 月 17 日	1.000687	1.000687
2026 年 07 月 24 日	1.001296	1.001296
2026 年 07 月 31 日	1.001879	1.001879
2026 年 08 月 07 日	1.002527	1.002527
2026 年 08 月 14 日	1.003349	1.003349
2026 年 08 月 21 日	1.003914	1.003914

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262E,产品代码 PNHY260262E,产品登记编码 Z7002426000221,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:29,184,402.00 份,产品当日资产净值:29,293,147.81,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 30 日	0.999762	0.999762

2026 年 07 月 03 日	0.999624	0.999624
2026 年 07 月 10 日	1.000328	1.000328
2026 年 07 月 17 日	1.000687	1.000687
2026 年 07 月 24 日	1.001296	1.001296
2026 年 07 月 31 日	1.001879	1.001879
2026 年 08 月 07 日	1.002527	1.002527
2026 年 08 月 14 日	1.003210	1.003210
2026 年 08 月 21 日	1.003726	1.003726

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262F,产品代码 PNHY260262F,产品登记编码 Z7002426000221,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:38,678,724.00 份,产品当日资产净值:38,822,847.11,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 30 日	0.999762	0.999762
2026 年 07 月 03 日	0.999624	0.999624
2026 年 07 月 10 日	1.000328	1.000328
2026 年 07 月 17 日	1.000687	1.000687
2026 年 07 月 24 日	1.001296	1.001296
2026 年 07 月 31 日	1.001879	1.001879
2026 年 08 月 07 日	1.002527	1.002527
2026 年 08 月 14 日	1.003210	1.003210
2026 年 08 月 21 日	1.003726	1.003726

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262G,产品代码 PNHY260262G,产品登记编码 Z7002426000221,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:8,054,193.00 份,产品当日资产净值:8,084,204.13,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 30 日	0.999762	0.999762
2026 年 07 月 03 日	0.999624	0.999624
2026 年 07 月 10 日	1.000328	1.000328
2026 年 07 月 17 日	1.000687	1.000687
2026 年 07 月 24 日	1.001296	1.001296
2026 年 07 月 31 日	1.001879	1.001879
2026 年 08 月 07 日	1.002527	1.002527
2026 年 08 月 14 日	1.003210	1.003210
2026 年 08 月 21 日	1.003726	1.003726

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262H,产品代码 PNHY260262H,产品登记编码 Z7002426000221,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:1,866,078.00 份,产品当日资产净值:1,873,031.31,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 30 日	0.999762	0.999762
2026 年 07 月 03 日	0.999624	0.999624

2026 年 07 月 10 日	1.000328	1.000328
2026 年 07 月 17 日	1.000687	1.000687
2026 年 07 月 24 日	1.001296	1.001296
2026 年 07 月 31 日	1.001879	1.001879
2026 年 08 月 07 日	1.002528	1.002528
2026 年 08 月 14 日	1.003210	1.003210
2026 年 08 月 21 日	1.003726	1.003726

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262I,产品代码 PNHY260262I,产品登记编码 Z7002426000221,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:550,000.00 份,产品当日资产净值:552,049.42,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 30 日	0.999762	0.999762
2026 年 07 月 03 日	0.999624	0.999624
2026 年 07 月 10 日	1.000328	1.000328
2026 年 07 月 17 日	1.000688	1.000688
2026 年 07 月 24 日	1.001296	1.001296
2026 年 07 月 31 日	1.001879	1.001879
2026 年 08 月 07 日	1.002528	1.002528
2026 年 08 月 14 日	1.003210	1.003210
2026 年 08 月 21 日	1.003726	1.003726

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262J,产品代码 PNHY260262J,产品登记编码 Z7002426000221,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:26,117,619.00 份,产品当日资产净值:26,216,833.64,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 30 日	0.999763	0.999763
2026 年 07 月 03 日	0.999630	0.999630
2026 年 07 月 10 日	1.000343	1.000343
2026 年 07 月 17 日	1.000712	1.000712
2026 年 07 月 24 日	1.001331	1.001331
2026 年 07 月 31 日	1.001923	1.001923
2026 年 08 月 07 日	1.002581	1.002581
2026 年 08 月 14 日	1.003273	1.003273
2026 年 08 月 21 日	1.003799	1.003799

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262K,产品代码 PNHY260262K,产品登记编码 Z7002426000221,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:55,544,517.00 份,产品当日资产净值:55,759,551.42,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 30 日	0.999764	0.999764
2026 年 07 月 03 日	0.999635	0.999635
2026 年 07 月 10 日	1.000358	1.000358

2026 年 07 月 17 日	1.000737	1.000737
2026 年 07 月 24 日	1.001365	1.001365
2026 年 07 月 31 日	1.001967	1.001967
2026 年 08 月 07 日	1.002634	1.002634
2026 年 08 月 14 日	1.003336	1.003336
2026 年 08 月 21 日	1.003871	1.003871

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262L,产品代码 PNHY260262L,产品登记编码 Z7002426000221,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:13,866,242.00 份,产品当日资产净值:13,919,923.56,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 30 日	0.999764	0.999764
2026 年 07 月 03 日	0.999635	0.999635
2026 年 07 月 10 日	1.000358	1.000358
2026 年 07 月 17 日	1.000737	1.000737
2026 年 07 月 24 日	1.001365	1.001365
2026 年 07 月 31 日	1.001967	1.001967
2026 年 08 月 07 日	1.002634	1.002634
2026 年 08 月 14 日	1.003336	1.003336
2026 年 08 月 21 日	1.003871	1.003871

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262M：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260262M,产品代码PNHY260262M,产品登记编码Z7002426000221,于2026年06月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:17,377,135.00份,产品当日资产净值:17,444,408.60,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30日	0.999764	0.999764
2026年07月03日	0.999635	0.999635
2026年07月10日	1.000358	1.000358
2026年07月17日	1.000737	1.000737
2026年07月24日	1.001365	1.001365
2026年07月31日	1.001967	1.001967
2026年08月07日	1.002634	1.002634
2026年08月14日	1.003336	1.003336
2026年08月21日	1.003871	1.003871

14、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260262N：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260262N,产品代码PNHY260262N,产品登记编码Z7002426000221,于2026年06月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:64,716,335.00份,产品当日资产净值:64,966,877.20,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30日	0.999764	0.999764
2026年07月03日	0.999635	0.999635
2026年07月10日	1.000358	1.000358

2026 年 07 月 17 日	1.000737	1.000737
2026 年 07 月 24 日	1.001365	1.001365
2026 年 07 月 31 日	1.001967	1.001967
2026 年 08 月 07 日	1.002634	1.002634
2026 年 08 月 14 日	1.003336	1.003336
2026 年 08 月 21 日	1.003871	1.003871

15、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2602620：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2602620,产品代码 PNHY2602620,产品登记编码 Z7002426000221,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:17,387,531.00 份,产品当日资产净值:17,452,319.50,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 30 日	0.999762	0.999762
2026 年 07 月 03 日	0.999624	0.999624
2026 年 07 月 10 日	1.000328	1.000328
2026 年 07 月 17 日	1.000687	1.000687
2026 年 07 月 24 日	1.001296	1.001296
2026 年 07 月 31 日	1.001879	1.001879
2026 年 08 月 07 日	1.002527	1.002527
2026 年 08 月 14 日	1.003210	1.003210
2026 年 08 月 21 日	1.003726	1.003726

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