徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260294（产品代码：PNHY260294）
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260294A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260294A,产品代码PNHY260294A,产品登记编码Z7002426000238,于2026年07月23日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:19,093,939.00份,产品当日资产净值:19,136,765.25,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07月24日	1.000140	1.000140
2026年07月31日	1.000628	1.000628
2026年08月07日	1.001189	1.001189
2026年08月14日	1.001719	1.001719
2026年08月21日	1.002243	1.002243

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260294B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260294B,产品代码PNHY260294B,产品登记编码Z7002426000238,于2026年07月23日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:132,563,501.00份,产品当日资产净值:132,867,375.64,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07月24日	1.000143	1.000143
2026年07月31日	1.000643	1.000643
2026年08月07日	1.001215	1.001215
2026年08月14日	1.001757	1.001757

2026 年 08 月 21 日	1.002292	1.002292

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294C,产品代码 PNHY260294C,产品登记编码 Z7002426000238,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:257,252,418.00 份,产品当日资产净值:257,842,095.89,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 07 月 24 日	1.000143	1.000143
2026 年 07 月 31 日	1.000643	1.000643
2026 年 08 月 07 日	1.001215	1.001215
2026 年 08 月 14 日	1.001757	1.001757
2026 年 08 月 21 日	1.002292	1.002292

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294D,产品代码 PNHY260294D,产品登记编码 Z7002426000238,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:96,641,184.00 份,产品当日资产净值:96,905,465.33,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 07 月 24 日	1.000158	1.000158
2026 年 07 月 31 日	1.000708	1.000708
2026 年 08 月 07 日	1.001439	1.001439
2026 年 08 月 14 日	1.002095	1.002095
2026 年 08 月 21 日	1.002735	1.002735

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294E,产品代码 PNHY260294E,产品登记编码 Z7002426000238,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:68,931,107.00 份,产品当日资产净值:69,089,117.43,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 07 月 24 日	1.000143	1.000143
2026 年 07 月 31 日	1.000643	1.000643
2026 年 08 月 07 日	1.001215	1.001215
2026 年 08 月 14 日	1.001757	1.001757
2026 年 08 月 21 日	1.002292	1.002292

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294F,产品代码 PNHY260294F,产品登记编码 Z7002426000238,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:70,162,109.00 份,产品当日资产净值:70,322,941.24,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 07 月 24 日	1.000143	1.000143
2026 年 07 月 31 日	1.000643	1.000643
2026 年 08 月 07 日	1.001215	1.001215
2026 年 08 月 14 日	1.001757	1.001757
2026 年 08 月 21 日	1.002292	1.002292

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294G：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260294G,产品代码PNHY260294G,产品登记编码Z7002426000238,于2026年07月23日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:19,359,182.00份,产品当日资产净值:19,403,558.93,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07月24日	1.000143	1.000143
2026年07月31日	1.000643	1.000643
2026年08月07日	1.001215	1.001215
2026年08月14日	1.001757	1.001757
2026年08月21日	1.002292	1.002292

8、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260294H:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260294H,产品代码PNHY260294H,产品登记编码Z7002426000238,于2026年07月23日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:6,013,087.00份,产品当日资产净值:6,026,870.69,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07月24日	1.000143	1.000143
2026年07月31日	1.000643	1.000643
2026年08月07日	1.001215	1.001215
2026年08月14日	1.001757	1.001757
2026年08月21日	1.002292	1.002292

9、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260294I:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260294I,产品代码PNHY260294I,产品登记编码Z7002426000238,于2026年07月23日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:558,000.00份,产品当日资产净值:559,279.04,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07月24日	1.000143	1.000143
2026年07月31日	1.000643	1.000643
2026年08月07日	1.001215	1.001215
2026年08月14日	1.001757	1.001757
2026年08月21日	1.002292	1.002292

10、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260294J：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260294J,产品代码PNHY260294J,产品登记编码Z7002426000238,于2026年07月23日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:73,602,217.00份,产品当日资产净值:73,773,956.61,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07月24日	1.000146	1.000146
2026年07月31日	1.000655	1.000655
2026年08月07日	1.001237	1.001237
2026年08月14日	1.001788	1.001788
2026年08月21日	1.002333	1.002333

11、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260294K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294K,产品代码 PNHY260294K,产品登记编码 Z7002426000238,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:134,216,289.00 份,产品当日资产净值:134,534,983.35,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 07 月 24 日	1.000149	1.000149
2026 年 07 月 31 日	1.000668	1.000668
2026 年 08 月 07 日	1.001259	1.001259
2026 年 08 月 14 日	1.001820	1.001820
2026 年 08 月 21 日	1.002374	1.002374

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294L,产品代码 PNHY260294L,产品登记编码 Z7002426000238,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:20,752,520.00 份,产品当日资产净值:20,801,796.47,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 07 月 24 日	1.000149	1.000149
2026 年 07 月 31 日	1.000668	1.000668
2026 年 08 月 07 日	1.001259	1.001259
2026 年 08 月 14 日	1.001820	1.001820
2026 年 08 月 21 日	1.002374	1.002374

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294M：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294M,产品代码 PNHY260294M,产品登记编码 Z7002426000238,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:44,735,717.00 份,产品当日资产净值:44,841,941.27,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 07 月 24 日	1.000149	1.000149
2026 年 07 月 31 日	1.000668	1.000668
2026 年 08 月 07 日	1.001259	1.001259
2026 年 08 月 14 日	1.001820	1.001820
2026 年 08 月 21 日	1.002374	1.002374

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294N,产品代码 PNHY260294N,产品登记编码 Z7002426000238,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:219,814,415.00 份,产品当日资产净值:220,336,360.67,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 07 月 24 日	1.000149	1.000149
2026 年 07 月 31 日	1.000668	1.000668
2026 年 08 月 07 日	1.001259	1.001259
2026 年 08 月 14 日	1.001820	1.001820
2026 年 08 月 21 日	1.002374	1.002374

15、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2602940：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2602940,产品代码 PNHY2602940,产品登记编码 Z7002426000238,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:9,999,125.00 份,产品当日资产净值:10,022,045.93,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 07 月 24 日	1.000143	1.000143
2026 年 07 月 31 日	1.000643	1.000643
2026 年 08 月 07 日	1.001215	1.001215
2026 年 08 月 14 日	1.001757	1.001757
2026 年 08 月 21 日	1.002292	1.002292

16、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294P：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294P,产品代码 PNHY260294P,产品登记编码 Z7002426000238,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:70,000,000.00 份,产品当日资产净值:70,147,869.67,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 07 月 24 日	1.000141	1.000141
2026 年 07 月 31 日	1.000634	1.000634
2026 年 08 月 07 日	1.001127	1.001127
2026 年 08 月 14 日	1.001619	1.001619
2026 年 08 月 21 日	1.002112	1.002112

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