徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309（产品代码：PNHY260309）
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260309A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309A,产品代码PNHY260309A,产品登记编码Z7002426000261,于2026年07月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:15,315,429.00份,产品当日资产净值:15,340,165.36,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07月31日	1.000144	1.000144
2026年08月07日	1.000538	1.000538
2026年08月14日	1.001149	1.001149
2026年08月21日	1.001615	1.001615

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309B,产品代码PNHY260309B,产品登记编码Z7002426000261,于2026年07月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:94,699,074.00份,产品当日资产净值:94,855,609.07,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31日	1.000148	1.000148
2026年08月07日	1.000553	1.000553
2026年08月14日	1.001175	1.001175
2026年08月21日	1.001653	1.001653

3、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309C：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309C,产品代码PNHY260309C,产品登记编码Z7002426000261,于2026年07月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:183,816,601.00份,产品当日资产净值:184,120,444.98,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07月31日	1.000148	1.000148
2026年08月07日	1.000553	1.000553
2026年08月14日	1.001175	1.001175
2026年08月21日	1.001653	1.001653

4、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309D：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309D,产品代码PNHY260309D,产品登记编码Z7002426000261,于2026年07月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:81,198,204.00份,产品当日资产净值:81,347,238.94,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31日	1.000169	1.000169
2026年08月07日	1.000553	1.000553
2026年08月14日	1.001339	1.001339
2026年08月21日	1.001835	1.001835

5、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309E,产品代码PNHY260309E,产品登记编码Z7002426000261,于2026年07月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:54,085,647.00份,产品当日资产净值:54,175,049.17,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 31 日	1.000148	1.000148
2026 年 08 月 07 日	1.000553	1.000553
2026 年 08 月 14 日	1.001175	1.001175
2026 年 08 月 21 日	1.001653	1.001653

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309F,产品代码 PNHY260309F,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:61,733,344.00 份,产品当日资产净值:61,835,387.60,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 07 月 31 日	1.000148	1.000148
2026 年 08 月 07 日	1.000553	1.000553
2026 年 08 月 14 日	1.001175	1.001175
2026 年 08 月 21 日	1.001653	1.001653

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309G,产品代码 PNHY260309G,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:19,072,509.00 份,产品当日资产净值:19,104,035.41,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 31 日	1.000148	1.000148
2026 年 08 月 07 日	1.000553	1.000553

2026 年 08 月 14 日	1.001175	1.001175
2026 年 08 月 21 日	1.001653	1.001653

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309H,产品代码 PNHY260309H,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:4,367,639.00 份,产品当日资产净值:4,374,858.57,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 07 月 31 日	1.000148	1.000148
2026 年 08 月 07 日	1.000553	1.000553
2026 年 08 月 14 日	1.001175	1.001175
2026 年 08 月 21 日	1.001653	1.001653

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309I,产品代码 PNHY260309I,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:300,000.00 份,产品当日资产净值:300,495.90,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 31 日	1.000148	1.000148
2026 年 08 月 07 日	1.000553	1.000553
2026 年 08 月 14 日	1.001175	1.001175
2026 年 08 月 21 日	1.001653	1.001653

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309J：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309J,产品代码PNHY260309J,产品登记编码Z7002426000261,于2026年07月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:49,556,444.00份,产品当日资产净值:49,639,918.29,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07月31日	1.000150	1.000150
2026年08月07日	1.000565	1.000565
2026年08月14日	1.001197	1.001197
2026年08月21日	1.001684	1.001684

11、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309K：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309K,产品代码PNHY260309K,产品登记编码Z7002426000261,于2026年07月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:113,695,103.00份,产品当日资产净值:113,890,199.58,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07月31日	1.000153	1.000153
2026年08月07日	1.000577	1.000577
2026年08月14日	1.001219	1.001219
2026年08月21日	1.001716	1.001716

12、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309L：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309L,产品代码PNHY260309L,产品登记编码Z7002426000261,于2026年07月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:21,151,728.00份,产品当日资产净值:21,188,023.66,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 07 月 31 日	1.000153	1.000153
2026 年 08 月 07 日	1.000577	1.000577
2026 年 08 月 14 日	1.001219	1.001219
2026 年 08 月 21 日	1.001716	1.001716

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309M：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309M,产品代码 PNHY260309M,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:53,824,085.00 份,产品当日资产净值:53,916,445.23,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 31 日	1.000153	1.000153
2026 年 08 月 07 日	1.000577	1.000577
2026 年 08 月 14 日	1.001219	1.001219
2026 年 08 月 21 日	1.001716	1.001716

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309N,产品代码 PNHY260309N,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:225,582,553.00 份,产品当日资产净值:225,969,644.22,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 31 日	1.000153	1.000153
2026 年 08 月 07 日	1.000577	1.000577

2026 年 08 月 14 日	1.001219	1.001219
2026 年 08 月 21 日	1.001716	1.001716

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