徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001（产品代码：PN19000100）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 11 日）

产品基本信息：

产品代码	PN19000100
产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001
起息日	2021 年 04 月 10 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式货币型
份额结转频率	按日结转

1、产品收益及净值表现（PN19000100_A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PN19000100_A	2026 年 08 月 02 日	0.3087	1.0807	1.111893
PN19000100_A	2026 年 08 月 03 日	0.2851	1.0817	1.111921
PN19000100_A	2026 年 08 月 04 日	0.2885	1.0830	1.111950
PN19000100_A	2026 年 08 月 05 日	0.3108	1.1009	1.111981
PN19000100_A	2026 年 08 月 06 日	0.2865	1.1000	1.112010
PN19000100_A	2026 年 08 月 07 日	0.2958	1.0926	1.112040
PN19000100_A	2026 年 08 月 08 日	0.3117	1.0942	1.112071
PN19000100_A	2026 年 08 月 09 日	0.3113	1.0956	1.112102
PN19000100_A	2026 年 08 月 10 日	0.2905	1.0984	1.112131
PN19000100_A	2026 年 08 月 11 日	0.2894	1.0989	1.112160

2、产品收益及净值表现（PN19000100_C）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PN19000100_C	2026 年 08 月 02 日	0.2977	1.0412	1.058532
PN19000100_C	2026 年 08 月 03 日	0.2732	1.0413	1.058559
PN19000100_C	2026 年 08 月 04 日	0.2771	1.0420	1.058587
PN19000100_C	2026 年 08 月 05 日	0.2999	1.0599	1.058617
PN19000100_C	2026 年 08 月 06 日	0.2764	1.0593	1.058645
PN19000100_C	2026 年 08 月 07 日	0.2844	1.0517	1.058673
PN19000100_C	2026 年 08 月 08 日	0.3008	1.0533	1.058703
PN19000100_C	2026 年 08 月 09 日	0.3004	1.0547	1.058733
PN19000100_C	2026 年 08 月 10 日	0.2797	1.0582	1.058761
PN19000100_C	2026 年 08 月 11 日	0.2793	1.0593	1.058789

3、产品收益及净值表现（PN19000100_D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PN19000100_D	2026 年 08 月 02 日	0.3114	1.0899	1.049055
PN19000100_D	2026 年 08 月 03 日	0.2878	1.0908	1.049084
PN19000100_D	2026 年 08 月 04 日	0.2914	1.0933	1.049113
PN19000100_D	2026 年 08 月 05 日	0.3146	1.1117	1.049145
PN19000100_D	2026 年 08 月 06 日	0.2880	1.1100	1.049174
PN19000100_D	2026 年 08 月 07 日	0.2975	1.1021	1.049203
PN19000100_D	2026 年 08 月 08 日	0.3145	1.1037	1.049235

PN19000100_D	2026 年 08 月 09 日	0.3142	1.1052	1.049266
PN19000100_D	2026 年 08 月 10 日	0.2923	1.1076	1.049295
PN19000100_D	2026 年 08 月 11 日	0.2919	1.1079	1.049325

4、产品收益及净值表现（PN19000100_E）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PN19000100_E	2026 年 08 月 02 日	0.3717	1.3139	1.025564
PN19000100_E	2026 年 08 月 03 日	0.3481	1.3148	1.025598
PN19000100_E	2026 年 08 月 04 日	0.3517	1.3160	1.025634
PN19000100_E	2026 年 08 月 05 日	0.3735	1.3337	1.025671
PN19000100_E	2026 年 08 月 06 日	0.3494	1.3326	1.025706
PN19000100_E	2026 年 08 月 07 日	0.3591	1.3254	1.025742
PN19000100_E	2026 年 08 月 08 日	0.3748	1.3270	1.025779
PN19000100_E	2026 年 08 月 09 日	0.3744	1.3285	1.025817
PN19000100_E	2026 年 08 月 10 日	0.3532	1.3312	1.025852
PN19000100_E	2026 年 08 月 11 日	0.3526	1.3316	1.025887

注：本理财产品每日日终计算理财产品当日投资收益，并于下一日进行全额分配，分配完成后，本产品理财份额净值、认购价格和赎回价格均为人民币 1 元。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 12 日