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 16 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 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
PN19000100_A	2026 年 08 月 12 日	0.2823	1.0839	1.112188
PN19000100_A	2026 年 08 月 13 日	0.2835	1.0823	1.112216
PN19000100_A	2026 年 08 月 14 日	0.2832	1.0756	1.112245
PN19000100_A	2026 年 08 月 15 日	0.3092	1.0743	1.112276
PN19000100_A	2026 年 08 月 16 日	0.3092	1.0732	1.112307

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 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
PN19000100_C	2026 年 08 月 12 日	0.2718	1.0445	1.058816
PN19000100_C	2026 年 08 月 13 日	0.2725	1.0425	1.058844
PN19000100_C	2026 年 08 月 14 日	0.2732	1.0366	1.058871
PN19000100_C	2026 年 08 月 15 日	0.2982	1.0352	1.058901
PN19000100_C	2026 年 08 月 16 日	0.2982	1.0340	1.058931

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 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
PN19000100_D	2026 年 08 月 12 日	0.2845	1.0920	1.049353
PN19000100_D	2026 年 08 月 13 日	0.2862	1.0910	1.049382

PN19000100_D	2026 年 08 月 14 日	0.2862	1.0851	1.049410
PN19000100_D	2026 年 08 月 15 日	0.3119	1.0837	1.049442
PN19000100_D	2026 年 08 月 16 日	0.3119	1.0825	1.049473

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 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
PN19000100_E	2026 年 08 月 12 日	0.3454	1.3168	1.025922
PN19000100_E	2026 年 08 月 13 日	0.3464	1.3152	1.025956
PN19000100_E	2026 年 08 月 14 日	0.3464	1.3085	1.025991
PN19000100_E	2026 年 08 月 15 日	0.3722	1.3071	1.026028
PN19000100_E	2026 年 08 月 16 日	0.3722	1.3060	1.026065

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 17 日