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 23 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 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
PN19000100_A	2026 年 08 月 17 日	0.2905	1.0732	1.112336
PN19000100_A	2026 年 08 月 18 日	0.2959	1.0766	1.112365
PN19000100_A	2026 年 08 月 19 日	0.2913	1.0814	1.112394
PN19000100_A	2026 年 08 月 20 日	0.2848	1.0821	1.112423
PN19000100_A	2026 年 08 月 21 日	0.2878	1.0845	1.112452
PN19000100_A	2026 年 08 月 22 日	0.3041	1.0818	1.112482
PN19000100_A	2026 年 08 月 23 日	0.3006	1.0773	1.112512

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 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
PN19000100_C	2026 年 08 月 17 日	0.2798	1.0341	1.058959
PN19000100_C	2026 年 08 月 18 日	0.2843	1.0367	1.058987
PN19000100_C	2026 年 08 月 19 日	0.2799	1.0410	1.059015
PN19000100_C	2026 年 08 月 20 日	0.2731	1.0413	1.059042
PN19000100_C	2026 年 08 月 21 日	0.2771	1.0433	1.059070
PN19000100_C	2026 年 08 月 22 日	0.2931	1.0407	1.059099
PN19000100_C	2026 年 08 月 23 日	0.2896	1.0361	1.059128

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 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
PN19000100_D	2026 年 08 月 17 日	0.2935	1.0831	1.049502
PN19000100_D	2026 年 08 月 18 日	0.2988	1.0868	1.049532
PN19000100_D	2026 年 08 月 19 日	0.2940	1.0918	1.049561
PN19000100_D	2026 年 08 月 20 日	0.2876	1.0925	1.049590

PN19000100_D	2026 年 08 月 21 日	0.2903	1.0947	1.049619
PN19000100_D	2026 年 08 月 22 日	0.3069	1.0920	1.049650
PN19000100_D	2026 年 08 月 23 日	0.3033	1.0875	1.049680

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 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
PN19000100_E	2026 年 08 月 17 日	0.3537	1.3062	1.026101
PN19000100_E	2026 年 08 月 18 日	0.3592	1.3097	1.026137
PN19000100_E	2026 年 08 月 19 日	0.3544	1.3145	1.026172
PN19000100_E	2026 年 08 月 20 日	0.3479	1.3153	1.026207
PN19000100_E	2026 年 08 月 21 日	0.3506	1.3175	1.026242
PN19000100_E	2026 年 08 月 22 日	0.3671	1.3148	1.026279
PN19000100_E	2026 年 08 月 23 日	0.3636	1.3102	1.026315

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 24 日