徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250381（产品代码：PNHY250381）
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250381A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250381A,产品代码PNHY250381A,产品登记编码Z7002425000325,于2025年09月18日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:17,557,092.00份,产品当日资产净值:18,020,363.58,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06月26日	1.022389	1.022389
2026年06月30日	1.022645	1.022645
2026年07月03日	1.022773	1.022773
2026年07月10日	1.023303	1.023303
2026年07月17日	1.023762	1.023762
2026年07月24日	1.024228	1.024228
2026年07月31日	1.024683	1.024683
2026年08月07日	1.025221	1.025221
2026年08月14日	1.025815	1.025815
2026年08月21日	1.026387	1.026387

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250381B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250381B,产品代码PNHY250381B,产品登记编码Z7002425000325,于2025年09月18日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:3,608,743.00份,产品当日资产净值:3,707,322.90,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 06 月 26 日	1.023165	1.023165
2026 年 06 月 30 日	1.023432	1.023432
2026 年 07 月 03 日	1.023568	1.023568
2026 年 07 月 10 日	1.024117	1.024117
2026 年 07 月 17 日	1.024595	1.024595
2026 年 07 月 24 日	1.025081	1.025081
2026 年 07 月 31 日	1.025555	1.025555
2026 年 08 月 07 日	1.026113	1.026113
2026 年 08 月 14 日	1.026726	1.026726
2026 年 08 月 21 日	1.027317	1.027317

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250381C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250381C,产品代码 PNHY250381C,产品登记编码 Z7002425000325,于 2025 年 09 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:48,162,880.00 份,产品当日资产净值:49,523,360.39,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 06 月 26 日	1.023941	1.023941
2026 年 06 月 30 日	1.024219	1.024219
2026 年 07 月 03 日	1.024363	1.024363
2026 年 07 月 10 日	1.024932	1.024932
2026 年 07 月 17 日	1.025429	1.025429

2026 年 07 月 24 日	1.025934	1.025934
2026 年 07 月 31 日	1.026428	1.026428
2026 年 08 月 07 日	1.027005	1.027005
2026 年 08 月 14 日	1.027637	1.027637
2026 年 08 月 21 日	1.028247	1.028247

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