徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250430（产品代码：PNHY250430）
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250430A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250430A,产品代码PNHY250430A,产品登记编码Z7002425000359,于2025年10月23日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:30,487,058.00份,产品当日资产净值:31,187,044.24,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	1.018815	1.018815
2026年06月30日	1.019100	1.019100
2026年07月03日	1.019279	1.019279
2026年07月10日	1.019804	1.019804
2026年07月17日	1.020302	1.020302
2026年07月24日	1.020820	1.020820
2026年07月31日	1.021327	1.021327
2026年08月07日	1.021895	1.021895
2026年08月14日	1.022434	1.022434
2026年08月21日	1.022960	1.022960

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250430B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250430B,产品代码PNHY250430B,产品登记编码Z7002425000359,于2025年10月23日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:10,572,266.00份,产品当日资产净值:10,823,800.26,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	1.019493	1.019493
2026 年 06 月 30 日	1.019789	1.019789
2026 年 07 月 03 日	1.019976	1.019976
2026 年 07 月 10 日	1.020520	1.020520
2026 年 07 月 17 日	1.021037	1.021037
2026 年 07 月 24 日	1.021575	1.021575
2026 年 07 月 31 日	1.022101	1.022101
2026 年 08 月 07 日	1.022688	1.022688
2026 年 08 月 14 日	1.023246	1.023246
2026 年 08 月 21 日	1.023792	1.023792

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250430C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250430C,产品代码 PNHY250430C,产品登记编码 Z7002425000359,于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:61,202,966.00 份,产品当日资产净值:62,710,020.18,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	1.020171	1.020171
2026 年 06 月 30 日	1.020478	1.020478
2026 年 07 月 03 日	1.020673	1.020673
2026 年 07 月 10 日	1.021237	1.021237
2026 年 07 月 17 日	1.021773	1.021773

2026 年 07 月 24 日	1.022330	1.022330
2026 年 07 月 31 日	1.022875	1.022875
2026 年 08 月 07 日	1.023482	1.023482
2026 年 08 月 14 日	1.024059	1.024059
2026 年 08 月 21 日	1.024624	1.024624

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