徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250460（产品代码：PNHY250460）
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250460A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250460A,产品代码PNHY250460A,产品登记编码Z7002425000388,于2025年11月06日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:19,144,887.00份,产品当日资产净值:19,546,521.29,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	1.017077	1.017077
2026年06月30日	1.017360	1.017360
2026年07月03日	1.017560	1.017560
2026年07月10日	1.018054	1.018054
2026年07月17日	1.018535	1.018535
2026年07月24日	1.019022	1.019022
2026年07月31日	1.019517	1.019517
2026年08月07日	1.020004	1.020004
2026年08月14日	1.020494	1.020494
2026年08月21日	1.020979	1.020979

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250460B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250460B,产品代码PNHY250460B,产品登记编码Z7002425000388,于2025年11月06日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:38,266,504.00份,产品当日资产净值:39,099,635.80,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	1.017717	1.017717
2026 年 06 月 30 日	1.018010	1.018010
2026 年 07 月 03 日	1.018219	1.018219
2026 年 07 月 10 日	1.018731	1.018731
2026 年 07 月 17 日	1.019232	1.019232
2026 年 07 月 24 日	1.019738	1.019738
2026 年 07 月 31 日	1.020252	1.020252
2026 年 08 月 07 日	1.020759	1.020759
2026 年 08 月 14 日	1.021268	1.021268
2026 年 08 月 21 日	1.021772	1.021772

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250460C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250460C,产品代码 PNHY250460C,产品登记编码 Z7002425000388,于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:33,683,825.00 份,产品当日资产净值:34,443,904.89,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	1.018356	1.018356
2026 年 06 月 30 日	1.018660	1.018660
2026 年 07 月 03 日	1.018877	1.018877
2026 年 07 月 10 日	1.019409	1.019409
2026 年 07 月 17 日	1.019929	1.019929

2026 年 07 月 24 日	1.020454	1.020454
2026 年 07 月 31 日	1.020988	1.020988
2026 年 08 月 07 日	1.021514	1.021514
2026 年 08 月 14 日	1.022042	1.022042
2026 年 08 月 21 日	1.022565	1.022565

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250460D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250460D,产品代码 PNHY250460D,产品登记编码 Z7002425000388,于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:1,749,000.00 份,产品当日资产净值:1,789,854.16,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	1.018995	1.018995
2026 年 06 月 30 日	1.019311	1.019311
2026 年 07 月 03 日	1.019536	1.019536
2026 年 07 月 10 日	1.020087	1.020087
2026 年 07 月 17 日	1.020626	1.020626
2026 年 07 月 24 日	1.021171	1.021171
2026 年 07 月 31 日	1.021723	1.021723
2026 年 08 月 07 日	1.022269	1.022269
2026 年 08 月 14 日	1.022816	1.022816
2026 年 08 月 21 日	1.023359	1.023359

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250460E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250460E,产品代码PNHY250460E,产品登记编码Z7002425000388,于2025年11月06日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:11,525,000.00份,产品当日资产净值:11,798,780.46,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	1.019315	1.019315
2026年06月30日	1.019636	1.019636
2026年07月03日	1.019865	1.019865
2026年07月10日	1.020426	1.020426
2026年07月17日	1.020975	1.020975
2026年07月24日	1.021529	1.021529
2026年07月31日	1.022091	1.022091
2026年08月07日	1.022646	1.022646
2026年08月14日	1.023203	1.023203
2026年08月21日	1.023755	1.023755

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