徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260091（产品代码：PNHY260091）
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260091A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260091A,产品代码PNHY260091A,产品登记编码Z7002426000073,于2026年03月19日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:24,353,902.00份,产品当日资产净值:24,629,900.03,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	1.007587	1.007587
2026年06月30日	1.007832	1.007832
2026年07月03日	1.007990	1.007990
2026年07月10日	1.008471	1.008471
2026年07月17日	1.008917	1.008917
2026年07月24日	1.009362	1.009362
2026年07月31日	1.009815	1.009815
2026年08月07日	1.010310	1.010310
2026年08月14日	1.010818	1.010818
2026年08月21日	1.011333	1.011333

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260091B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260091B,产品代码PNHY260091B,产品登记编码Z7002426000073,于2026年03月19日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:14,766,205.00份,产品当日资产净值:14,939,865.14,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	1.007861	1.007861
2026 年 06 月 30 日	1.008117	1.008117
2026 年 07 月 03 日	1.008283	1.008283
2026 年 07 月 10 日	1.008784	1.008784
2026 年 07 月 17 日	1.009249	1.009249
2026 年 07 月 24 日	1.009713	1.009713
2026 年 07 月 31 日	1.010185	1.010185
2026 年 08 月 07 日	1.010699	1.010699
2026 年 08 月 14 日	1.011227	1.011227
2026 年 08 月 21 日	1.011761	1.011761

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260091C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260091C,产品代码 PNHY260091C,产品登记编码 Z7002426000073,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:80,000,000.00 份,产品当日资产净值:80,957,963.43,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	1.007998	1.007998
2026 年 06 月 30 日	1.008260	1.008260
2026 年 07 月 03 日	1.008430	1.008430
2026 年 07 月 10 日	1.008940	1.008940
2026 年 07 月 17 日	1.009415	1.009415

2026 年 07 月 24 日	1.009888	1.009888
2026 年 07 月 31 日	1.010370	1.010370
2026 年 08 月 07 日	1.010894	1.010894
2026 年 08 月 14 日	1.011431	1.011431
2026 年 08 月 21 日	1.011975	1.011975

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260091D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260091D,产品代码 PNHY260091D,产品登记编码 Z7002426000073,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:15,188,182.00 份,产品当日资产净值:15,373,302.81,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	1.008135	1.008135
2026 年 06 月 30 日	1.008402	1.008402
2026 年 07 月 03 日	1.008576	1.008576
2026 年 07 月 10 日	1.009096	1.009096
2026 年 07 月 17 日	1.009581	1.009581
2026 年 07 月 24 日	1.010064	1.010064
2026 年 07 月 31 日	1.010555	1.010555
2026 年 08 月 07 日	1.011088	1.011088
2026 年 08 月 14 日	1.011635	1.011635
2026 年 08 月 21 日	1.012188	1.012188

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260091E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260091E,产品代码PNHY260091E,产品登记编码Z7002426000073,于2026年03月19日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:16,460,219.00份,产品当日资产净值:16,667,887.65,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	1.008409	1.008409
2026年06月30日	1.008687	1.008687
2026年07月03日	1.008870	1.008870
2026年07月10日	1.009409	1.009409
2026年07月17日	1.009913	1.009913
2026年07月24日	1.010415	1.010415
2026年07月31日	1.010926	1.010926
2026年08月07日	1.011478	1.011478
2026年08月14日	1.012044	1.012044
2026年08月21日	1.012616	1.012616

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