徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260080（产品代码：PNHY260080）
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260080A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260080A,产品代码PNHY260080A,产品登记编码Z7002426000066,于2026年03月12日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:18,311,426.00份,产品当日资产净值:18,508,724.20,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	1.007177	1.007177
2026年06月30日	1.007432	1.007432
2026年07月03日	1.007624	1.007624
2026年07月10日	1.008071	1.008071
2026年07月17日	1.008518	1.008518
2026年07月24日	1.008965	1.008965
2026年07月31日	1.009436	1.009436
2026年08月07日	1.009883	1.009883
2026年08月14日	1.010329	1.010329
2026年08月21日	1.010775	1.010775

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260080B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260080B,产品代码PNHY260080B,产品登记编码Z7002426000066,于2026年03月12日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:20,656,253.00份,产品当日资产净值:20,888,048.68,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	1.007470	1.007470
2026 年 06 月 30 日	1.007736	1.007736
2026 年 07 月 03 日	1.007936	1.007936
2026 年 07 月 10 日	1.008402	1.008402
2026 年 07 月 17 日	1.008869	1.008869
2026 年 07 月 24 日	1.009335	1.009335
2026 年 07 月 31 日	1.009826	1.009826
2026 年 08 月 07 日	1.010291	1.010291
2026 年 08 月 14 日	1.010757	1.010757
2026 年 08 月 21 日	1.011222	1.011222

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080C,产品代码 PNHY260080C,产品登记编码 Z7002426000066,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:29,981,754.15 份,产品当日资产净值:30,324,896.48,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	1.007617	1.007617
2026 年 06 月 30 日	1.007889	1.007889
2026 年 07 月 03 日	1.008093	1.008093
2026 年 07 月 10 日	1.008568	1.008568
2026 年 07 月 17 日	1.009044	1.009044

2026 年 07 月 24 日	1.009520	1.009520
2026 年 07 月 31 日	1.010020	1.010020
2026 年 08 月 07 日	1.010495	1.010495
2026 年 08 月 14 日	1.010970	1.010970
2026 年 08 月 21 日	1.011445	1.011445

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080D,产品代码 PNHY260080D,产品登记编码 Z7002426000066,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:18,550,503.00 份,产品当日资产净值:18,766,960.99,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	1.007763	1.007763
2026 年 06 月 30 日	1.008041	1.008041
2026 年 07 月 03 日	1.008249	1.008249
2026 年 07 月 10 日	1.008734	1.008734
2026 年 07 月 17 日	1.009220	1.009220
2026 年 07 月 24 日	1.009705	1.009705
2026 年 07 月 31 日	1.010215	1.010215
2026 年 08 月 07 日	1.010700	1.010700
2026 年 08 月 14 日	1.011184	1.011184
2026 年 08 月 21 日	1.011669	1.011669

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080E,产品代码 PNHY260080E,产品登记编码 Z7002426000066,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:31,653,697.00 份,产品当日资产净值:32,037,202.20,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	1.008057	1.008057
2026 年 06 月 30 日	1.008345	1.008345
2026 年 07 月 03 日	1.008561	1.008561
2026 年 07 月 10 日	1.009066	1.009066
2026 年 07 月 17 日	1.009571	1.009571
2026 年 07 月 24 日	1.010075	1.010075
2026 年 07 月 31 日	1.010604	1.010604
2026 年 08 月 07 日	1.011108	1.011108
2026 年 08 月 14 日	1.011612	1.011612
2026 年 08 月 21 日	1.012116	1.012116

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080F,产品代码 PNHY260080F,产品登记编码 Z7002426000066,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:16,574,483.00 份,产品当日资产净值:16,778,998.66,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	1.008203	1.008203
2026 年 06 月 30 日	1.008497	1.008497

2026 年 07 月 03 日	1.008718	1.008718
2026 年 07 月 10 日	1.009232	1.009232
2026 年 07 月 17 日	1.009746	1.009746
2026 年 07 月 24 日	1.010260	1.010260
2026 年 07 月 31 日	1.010799	1.010799
2026 年 08 月 07 日	1.011313	1.011313
2026 年 08 月 14 日	1.011826	1.011826
2026 年 08 月 21 日	1.012339	1.012339

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