徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260094（产品代码：PNHY260094）
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260094A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260094A,产品代码PNHY260094A,产品登记编码Z7002426000069,于2026年03月26日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:16,062,741.00份,产品当日资产净值:16,219,394.20,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	1.006148	1.006148
2026年06月30日	1.006408	1.006408
2026年07月03日	1.006526	1.006526
2026年07月10日	1.006986	1.006986
2026年07月17日	1.007420	1.007420
2026年07月24日	1.007860	1.007860
2026年07月31日	1.008322	1.008322
2026年08月07日	1.008810	1.008810
2026年08月14日	1.009312	1.009312
2026年08月21日	1.009753	1.009753

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260094B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260094B,产品代码PNHY260094B,产品登记编码Z7002426000069,于2026年03月26日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:4,047,361.00份,产品当日资产净值:4,088,488.06,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	1.006402	1.006402
2026 年 06 月 30 日	1.006674	1.006674
2026 年 07 月 03 日	1.006800	1.006800
2026 年 07 月 10 日	1.007279	1.007279
2026 年 07 月 17 日	1.007733	1.007733
2026 年 07 月 24 日	1.008192	1.008192
2026 年 07 月 31 日	1.008673	1.008673
2026 年 08 月 07 日	1.009180	1.009180
2026 年 08 月 14 日	1.009702	1.009702
2026 年 08 月 21 日	1.010161	1.010161

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260094C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260094C,产品代码 PNHY260094C,产品登记编码 Z7002426000069,于 2026 年 03 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:46,207,185.00 份,产品当日资产净值:46,686,165.51,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	1.006530	1.006530
2026 年 06 月 30 日	1.006807	1.006807
2026 年 07 月 03 日	1.006937	1.006937
2026 年 07 月 10 日	1.007426	1.007426
2026 年 07 月 17 日	1.007889	1.007889

2026 年 07 月 24 日	1.008358	1.008358
2026 年 07 月 31 日	1.008849	1.008849
2026 年 08 月 07 日	1.009365	1.009365
2026 年 08 月 14 日	1.009897	1.009897
2026 年 08 月 21 日	1.010366	1.010366

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260094D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260094D,产品代码 PNHY260094D,产品登记编码 Z7002426000069,于 2026 年 03 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:13,075,003.00 份,产品当日资产净值:13,213,211.02,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	1.006657	1.006657
2026 年 06 月 30 日	1.006940	1.006940
2026 年 07 月 03 日	1.007074	1.007074
2026 年 07 月 10 日	1.007573	1.007573
2026 年 07 月 17 日	1.008045	1.008045
2026 年 07 月 24 日	1.008524	1.008524
2026 年 07 月 31 日	1.009025	1.009025
2026 年 08 月 07 日	1.009550	1.009550
2026 年 08 月 14 日	1.010092	1.010092
2026 年 08 月 21 日	1.010570	1.010570

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260094E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260094E,产品代码 PNHY260094E,产品登记编码 Z7002426000069,于 2026 年 03 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:32,315,991.00 份,产品当日资产净值:32,670,801.42,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	1.006912	1.006912
2026 年 06 月 30 日	1.007206	1.007206
2026 年 07 月 03 日	1.007349	1.007349
2026 年 07 月 10 日	1.007867	1.007867
2026 年 07 月 17 日	1.008358	1.008358
2026 年 07 月 24 日	1.008856	1.008856
2026 年 07 月 31 日	1.009376	1.009376
2026 年 08 月 07 日	1.009921	1.009921
2026 年 08 月 14 日	1.010482	1.010482
2026 年 08 月 21 日	1.010979	1.010979

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260094F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260094F,产品代码 PNHY260094F,产品登记编码 Z7002426000069,于 2026 年 03 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:16,093,574.00 份,产品当日资产净值:16,273,563.69,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	1.007040	1.007040
2026 年 06 月 30 日	1.007339	1.007339

2026 年 07 月 03 日	1.007486	1.007486
2026 年 07 月 10 日	1.008013	1.008013
2026 年 07 月 17 日	1.008515	1.008515
2026 年 07 月 24 日	1.009022	1.009022
2026 年 07 月 31 日	1.009551	1.009551
2026 年 08 月 07 日	1.010106	1.010106
2026 年 08 月 14 日	1.010676	1.010676
2026 年 08 月 21 日	1.011184	1.011184

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