徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260117（产品代码：PNHY260117）
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260117A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260117A,产品代码PNHY260117A,产品登记编码Z7002426000094,于2026年04月09日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:32,400,664.00份,产品当日资产净值:32,692,453.06,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	1.005374	1.005374
2026年06月30日	1.005636	1.005636
2026年07月03日	1.005776	1.005776
2026年07月10日	1.006235	1.006235
2026年07月17日	1.006689	1.006689
2026年07月24日	1.007138	1.007138
2026年07月31日	1.007592	1.007592
2026年08月07日	1.008082	1.008082
2026年08月14日	1.008560	1.008560
2026年08月21日	1.009006	1.009006

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260117B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260117B,产品代码PNHY260117B,产品登记编码Z7002426000094,于2026年04月09日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:23,517,477.00份,产品当日资产净值:23,737,971.81,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	1.005591	1.005591
2026 年 06 月 30 日	1.005863	1.005863
2026 年 07 月 03 日	1.006012	1.006012
2026 年 07 月 10 日	1.006490	1.006490
2026 年 07 月 17 日	1.006964	1.006964
2026 年 07 月 24 日	1.007431	1.007431
2026 年 07 月 31 日	1.007905	1.007905
2026 年 08 月 07 日	1.008414	1.008414
2026 年 08 月 14 日	1.008911	1.008911
2026 年 08 月 21 日	1.009376	1.009376

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260117C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260117C,产品代码 PNHY260117C,产品登记编码 Z7002426000094,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:74,227,777.00 份,产品当日资产净值:74,937,461.83,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	1.005699	1.005699
2026 年 06 月 30 日	1.005977	1.005977
2026 年 07 月 03 日	1.006129	1.006129
2026 年 07 月 10 日	1.006618	1.006618
2026 年 07 月 17 日	1.007101	1.007101

2026 年 07 月 24 日	1.007578	1.007578
2026 年 07 月 31 日	1.008061	1.008061
2026 年 08 月 07 日	1.008580	1.008580
2026 年 08 月 14 日	1.009086	1.009086
2026 年 08 月 21 日	1.009561	1.009561

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260117E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260117E,产品代码 PNHY260117E,产品登记编码 Z7002426000094,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:14,521,697.00 份,产品当日资产净值:14,671,288.51,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	1.006132	1.006132
2026 年 06 月 30 日	1.006432	1.006432
2026 年 07 月 03 日	1.006601	1.006601
2026 年 07 月 10 日	1.007127	1.007127
2026 年 07 月 17 日	1.007649	1.007649
2026 年 07 月 24 日	1.008164	1.008164
2026 年 07 月 31 日	1.008686	1.008686
2026 年 08 月 07 日	1.009243	1.009243
2026 年 08 月 14 日	1.009788	1.009788
2026 年 08 月 21 日	1.010301	1.010301

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