**徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260167（产品代码：PNHY260167）**
**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260167A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260167A,产品代码PNHY260167A,产品登记编码Z7002426000142,于2026年05月07日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:59,999,722.00份,产品当日资产净值:60,416,929.45,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 | 1.003338 | 1.003338 |
| 2026年06月30日 | 1.003597 | 1.003597 |
| 2026年07月03日 | 1.003706 | 1.003706 |
| 2026年07月10日 | 1.004162 | 1.004162 |
| 2026年07月17日 | 1.004611 | 1.004611 |
| 2026年07月24日 | 1.005050 | 1.005050 |
| 2026年07月31日 | 1.005533 | 1.005533 |
| 2026年08月07日 | 1.006035 | 1.006035 |
| 2026年08月14日 | 1.006518 | 1.006518 |
| 2026年08月21日 | 1.006953 | 1.006953 |

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260167B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260167B,产品代码PNHY260167B,产品登记编码Z7002426000142,于2026年05月07日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:48,265,448.00份,产品当日资产净值:48,615,227.92,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 | 1.003477 | 1.003477 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.003748 | 1.003748 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.003865 | 1.003865 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.004341 | 1.004341 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.004808 | 1.004808 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.005267 | 1.005267 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.005769 | 1.005769 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.006290 | 1.006290 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.006793 | 1.006793 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.007247 | 1.007247 |

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260167C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260167C,产品代码 PNHY260167C,产品登记编码 Z7002426000142,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:5,922,581.00 份,产品当日资产净值:5,967,240.02,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 | 1.003617 | 1.003617 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.003898 | 1.003898 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.004024 | 1.004024 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.004519 | 1.004519 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.005006 | 1.005006 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.005484 | 1.005484 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.006005 | 1.006005 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.006545 | 1.006545 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.007067 | 1.007067 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.007540 | 1.007540 |

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260167D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260167D,产品代码 PNHY260167D,产品登记编码 Z7002426000142,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:2,378,487.00 份,产品当日资产净值:2,396,770.94,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 | 1.003687 | 1.003687 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.003974 | 1.003974 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.004104 | 1.004104 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.004608 | 1.004608 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.005105 | 1.005105 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.005592 | 1.005592 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.006123 | 1.006123 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.006673 | 1.006673 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.007204 | 1.007204 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.007687 | 1.007687 |

**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