徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260263（产品代码：PNHY260263）
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260263A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260263A,产品代码PNHY260263A,产品登记编码Z7002426000217,于2026年06月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:99,829,031.00份,产品当日资产净值:100,187,253.51,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30日	0.999783	0.999783
2026年07月03日	0.999350	0.999350
2026年07月10日	1.000107	1.000107
2026年07月17日	1.000509	1.000509
2026年07月24日	1.001133	1.001133
2026年07月31日	1.001690	1.001690
2026年08月07日	1.002390	1.002390
2026年08月14日	1.003091	1.003091
2026年08月21日	1.003588	1.003588

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260263B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260263B,产品代码PNHY260263B,产品登记编码Z7002426000217,于2026年06月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:16,545,101.00份,产品当日资产净值:16,605,432.17,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 30 日	0.999784	0.999784
2026 年 07 月 03 日	0.999355	0.999355
2026 年 07 月 10 日	1.000119	1.000119
2026 年 07 月 17 日	1.000529	1.000529
2026 年 07 月 24 日	1.001160	1.001160
2026 年 07 月 31 日	1.001725	1.001725
2026 年 08 月 07 日	1.002433	1.002433
2026 年 08 月 14 日	1.003141	1.003141
2026 年 08 月 21 日	1.003646	1.003646

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260263C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260263C,产品代码 PNHY260263C,产品登记编码 Z7002426000217,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:12,487,820.00 份,产品当日资产净值:12,534,444.07,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 30 日	0.999786	0.999786
2026 年 07 月 03 日	0.999361	0.999361
2026 年 07 月 10 日	1.000137	1.000137
2026 年 07 月 17 日	1.000559	1.000559
2026 年 07 月 24 日	1.001201	1.001201
2026 年 07 月 31 日	1.001778	1.001778
2026 年 08 月 07 日	1.002497	1.002497
2026 年 08 月 14 日	1.003217	1.003217

2026 年 08 月 21 日	1.003734	1.003734

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260263D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260263D,产品代码 PNHY260263D,产品登记编码 Z7002426000217,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:9,924,000.00 份,产品当日资产净值:9,961,772.90,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 30 日	0.999787	0.999787
2026 年 07 月 03 日	0.999367	0.999367
2026 年 07 月 10 日	1.000152	1.000152
2026 年 07 月 17 日	1.000583	1.000583
2026 年 07 月 24 日	1.001236	1.001236
2026 年 07 月 31 日	1.001822	1.001822
2026 年 08 月 07 日	1.002551	1.002551
2026 年 08 月 14 日	1.003280	1.003280
2026 年 08 月 21 日	1.003806	1.003806

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260263E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260263E,产品代码 PNHY260263E,产品登记编码 Z7002426000217,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:9,933,695.00 份,产品当日资产净值:9,972,226.07,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 30 日	0.999789	0.999789

2026 年 07 月 03 日	0.999372	0.999372
2026 年 07 月 10 日	1.000167	1.000167
2026 年 07 月 17 日	1.000608	1.000608
2026 年 07 月 24 日	1.001270	1.001270
2026 年 07 月 31 日	1.001866	1.001866
2026 年 08 月 07 日	1.002604	1.002604
2026 年 08 月 14 日	1.003343	1.003343
2026 年 08 月 21 日	1.003879	1.003879

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