徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260249（产品代码：PNHY260249）
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260249A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260249A,产品代码PNHY260249A,产品登记编码Z7002426000208,于2026年06月24日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:71,941,552.00份,产品当日资产净值:72,245,497.88,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	1.000006	1.000006
2026年06月30日	1.000289	1.000289
2026年07月03日	1.000273	1.000273
2026年07月10日	1.001285	1.001285
2026年07月17日	1.001749	1.001749
2026年07月24日	1.002230	1.002230
2026年07月31日	1.002723	1.002723
2026年08月07日	1.003225	1.003225
2026年08月14日	1.003722	1.003722
2026年08月21日	1.004225	1.004225

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260249B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260249B,产品代码PNHY260249B,产品登记编码Z7002426000208,于2026年06月24日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:23,308,731.00份,产品当日资产净值:23,408,717.12,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	1.000010	1.000010
2026 年 06 月 30 日	1.000297	1.000297
2026 年 07 月 03 日	1.000284	1.000284
2026 年 07 月 10 日	1.001304	1.001304
2026 年 07 月 17 日	1.001775	1.001775
2026 年 07 月 24 日	1.002264	1.002264
2026 年 07 月 31 日	1.002765	1.002765
2026 年 08 月 07 日	1.003274	1.003274
2026 年 08 月 14 日	1.003779	1.003779
2026 年 08 月 21 日	1.004290	1.004290

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249C,产品代码 PNHY260249C,产品登记编码 Z7002426000208,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:67,363,846.00 份,产品当日资产净值:67,659,345.58,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	1.000015	1.000015
2026 年 06 月 30 日	1.000308	1.000308
2026 年 07 月 03 日	1.000300	1.000300
2026 年 07 月 10 日	1.001332	1.001332
2026 年 07 月 17 日	1.001814	1.001814

2026 年 07 月 24 日	1.002315	1.002315
2026 年 07 月 31 日	1.002827	1.002827
2026 年 08 月 07 日	1.003348	1.003348
2026 年 08 月 14 日	1.003864	1.003864
2026 年 08 月 21 日	1.004387	1.004387

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249D,产品代码 PNHY260249D,产品登记编码 Z7002426000208,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:5,083,888.00 份,产品当日资产净值:5,106,600.36,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	1.000019	1.000019
2026 年 06 月 30 日	1.000318	1.000318
2026 年 07 月 03 日	1.000314	1.000314
2026 年 07 月 10 日	1.001355	1.001355
2026 年 07 月 17 日	1.001847	1.001847
2026 年 07 月 24 日	1.002357	1.002357
2026 年 07 月 31 日	1.002879	1.002879
2026 年 08 月 07 日	1.003409	1.003409
2026 年 08 月 14 日	1.003935	1.003935
2026 年 08 月 21 日	1.004468	1.004468

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249E,产品代码 PNHY260249E,产品登记编码 Z7002426000208,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:4,454,443.00 份,产品当日资产净值:4,474,703.50,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	1.000023	1.000023
2026 年 06 月 30 日	1.000327	1.000327
2026 年 07 月 03 日	1.000327	1.000327
2026 年 07 月 10 日	1.001379	1.001379
2026 年 07 月 17 日	1.001880	1.001880
2026 年 07 月 24 日	1.002400	1.002400
2026 年 07 月 31 日	1.002931	1.002931
2026 年 08 月 07 日	1.003471	1.003471
2026 年 08 月 14 日	1.004007	1.004007
2026 年 08 月 21 日	1.004548	1.004548

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249F,产品代码 PNHY260249F,产品登记编码 Z7002426000208,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:8,657,221.00 份,产品当日资产净值:8,697,996.79,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	1.000031	1.000031
2026 年 06 月 30 日	1.000347	1.000347

2026 年 07 月 03 日	1.000355	1.000355
2026 年 07 月 10 日	1.001425	1.001425
2026 年 07 月 17 日	1.001946	1.001946
2026 年 07 月 24 日	1.002485	1.002485
2026 年 07 月 31 日	1.003035	1.003035
2026 年 08 月 07 日	1.003595	1.003595
2026 年 08 月 14 日	1.004149	1.004149
2026 年 08 月 21 日	1.004710	1.004710

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