徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260310（产品代码：PNHY260310）
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260310A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260310A,产品代码PNHY260310A,产品登记编码Z7002426000256,于2026年07月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:159,647,147.00份,产品当日资产净值:159,920,615.01,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07月31日	1.000143	1.000143
2026年08月07日	1.000609	1.000609
2026年08月14日	1.001170	1.001170
2026年08月21日	1.001713	1.001713

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260310B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260310B,产品代码PNHY260310B,产品登记编码Z7002426000256,于2026年07月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:44,298,447.00份,产品当日资产净值:44,375,445.70,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07月31日	1.000145	1.000145
2026年08月07日	1.000619	1.000619
2026年08月14日	1.001188	1.001188
2026年08月21日	1.001738	1.001738

3、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260310C：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260310C,产品代码PNHY260310C,产品登记编码Z7002426000256,于2026年07月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:169,109,356.00份,产品当日资产净值:169,409,697.44,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07月31日	1.000149	1.000149
2026年08月07日	1.000634	1.000634
2026年08月14日	1.001214	1.001214
2026年08月21日	1.001776	1.001776

4、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260310D：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260310D,产品代码PNHY260310D,产品登记编码Z7002426000256,于2026年07月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:32,615,172.00份,产品当日资产净值:32,674,125.62,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07月31日	1.000151	1.000151
2026年08月07日	1.000646	1.000646
2026年08月14日	1.001236	1.001236
2026年08月21日	1.001808	1.001808

5、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260310E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260310E,产品代码PNHY260310E,产品登记编码Z7002426000256,于2026年07月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:20,576,138.00份,产品当日资产净值:20,613,977.72,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 07 月 31 日	1.000154	1.000154
2026 年 08 月 07 日	1.000659	1.000659
2026 年 08 月 14 日	1.001258	1.001258
2026 年 08 月 21 日	1.001839	1.001839

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260310F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260310F,产品代码 PNHY260310F,产品登记编码 Z7002426000256,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:7,968,559.00 份,产品当日资产净值:7,983,916.21,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 07 月 31 日	1.000162	1.000162
2026 年 08 月 07 日	1.000693	1.000693
2026 年 08 月 14 日	1.001320	1.001320
2026 年 08 月 21 日	1.001927	1.001927

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