徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260292（产品代码：PNHY260292）
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260292A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260292A,产品代码PNHY260292A,产品登记编码Z7002426000242,于2026年07月16日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:122,404,426.00份,产品当日资产净值:122,717,295.39,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17日	0.999734	0.999734
2026年07月24日	1.000193	1.000193
2026年07月31日	1.000897	1.000897
2026年08月07日	1.001484	1.001484
2026年08月14日	1.002088	1.002088
2026年08月21日	1.002556	1.002556

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260292B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260292B,产品代码PNHY260292B,产品登记编码Z7002426000242,于2026年07月16日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:94,496,064.00份,产品当日资产净值:94,741,429.37,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17日	0.999737	0.999737
2026年07月24日	1.000203	1.000203
2026年07月31日	1.000914	1.000914

2026 年 08 月 07 日	1.001509	1.001509
2026 年 08 月 14 日	1.002121	1.002121
2026 年 08 月 21 日	1.002597	1.002597

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292C,产品代码 PNHY260292C,产品登记编码 Z7002426000242,于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:68,746,046.00 份,产品当日资产净值:68,928,729.72,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 17 日	0.999740	0.999740
2026 年 07 月 24 日	1.000218	1.000218
2026 年 07 月 31 日	1.000940	1.000940
2026 年 08 月 07 日	1.001547	1.001547
2026 年 08 月 14 日	1.002170	1.002170
2026 年 08 月 21 日	1.002657	1.002657

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292D,产品代码 PNHY260292D,产品登记编码 Z7002426000242,于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:23,197,602.00 份,产品当日资产净值:23,260,423.18,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 17 日	0.999743	0.999743
2026 年 07 月 24 日	1.000230	1.000230

2026 年 07 月 31 日	1.000962	1.000962
2026 年 08 月 07 日	1.001578	1.001578
2026 年 08 月 14 日	1.002211	1.002211
2026 年 08 月 21 日	1.002708	1.002708

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292E,产品代码 PNHY260292E,产品登记编码 Z7002426000242,于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:17,036,163.00 份,产品当日资产净值:17,083,161.08,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 17 日	0.999745	0.999745
2026 年 07 月 24 日	1.000242	1.000242
2026 年 07 月 31 日	1.000984	1.000984
2026 年 08 月 07 日	1.001610	1.001610
2026 年 08 月 14 日	1.002253	1.002253
2026 年 08 月 21 日	1.002759	1.002759

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292F,产品代码 PNHY260292F,产品登记编码 Z7002426000242,于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:7,050,372.00 份,产品当日资产净值:7,070,823.16,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 17 日	0.999753	0.999753

2026 年 07 月 24 日	1.000277	1.000277
2026 年 07 月 31 日	1.001046	1.001046
2026 年 08 月 07 日	1.001698	1.001698
2026 年 08 月 14 日	1.002368	1.002368
2026 年 08 月 21 日	1.002901	1.002901

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