徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260338（产品代码：PNHY260338）
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260338A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260338A,产品代码PNHY260338A,产品登记编码Z7002426000280,于2026年08月13日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:187,498,894.00份,产品当日资产净值:187,615,102.27,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08月14日	1.000179	1.000179
2026年08月21日	1.000620	1.000620

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260338B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260338B,产品代码PNHY260338B,产品登记编码Z7002426000280,于2026年08月13日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:122,814,897.00份,产品当日资产净值:122,892,223.35,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08月14日	1.000181	1.000181
2026年08月21日	1.000630	1.000630

3、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260338C：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260338C,产品代码PNHY260338C,产品登记编码Z7002426000280,于2026年08月13日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:39,171,716.00份,产品当日资产净值:39,196,958.65,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 08 月 14 日	1.000184	1.000184
2026 年 08 月 21 日	1.000644	1.000644

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260338D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260338D,产品代码 PNHY260338D,产品登记编码 Z7002426000280,于 2026 年 08 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:52,150,014.00 份,产品当日资产净值:52,184,264.31,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 08 月 14 日	1.000187	1.000187
2026 年 08 月 21 日	1.000657	1.000657

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260338E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260338E,产品代码 PNHY260338E,产品登记编码 Z7002426000280,于 2026 年 08 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:36,982,885.00 份,产品当日资产净值:37,007,631.01,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 08 月 14 日	1.000190	1.000190
2026 年 08 月 21 日	1.000669	1.000669

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260338F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260338F,产品代码 PNHY260338F,产品登记编码 Z7002426000280,于 2026 年 08 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:4,529,440.00 份,产品当日资产净值:4,532,626.87,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 08 月 14 日	1.000197	1.000197
2026 年 08 月 21 日	1.000704	1.000704

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