**徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260083（产品代码：PNHY260083）**
**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 2 年固定收益类理财产品 260083A：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260083A,产品代码 PNHY260083A,产品登记编码 Z7002426000063,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:81,618,293.00 份,产品当日资产净值:82,506,320.63,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 | 1.007320 | 1.007320 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.007600 | 1.007600 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.007809 | 1.007809 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.008301 | 1.008301 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.008791 | 1.008791 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.009290 | 1.009290 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.009588 | 1.009588 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.010027 | 1.010027 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.010542 | 1.010542 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.010880 | 1.010880 |

2、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260083B：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260083B,产品代码 PNHY260083B,产品登记编码 Z7002426000063,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:7,051,037.00 份,产品当日资产净值:7,127,754.13,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 | 1.007320 | 1.007320 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.007600 | 1.007600 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.007809 | 1.007809 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.008301 | 1.008301 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.008792 | 1.008792 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.009290 | 1.009290 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.009588 | 1.009588 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.010027 | 1.010027 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.010542 | 1.010542 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.010880 | 1.010880 |

3、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260083C：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260083C,产品代码 PNHY260083C,产品登记编码 Z7002426000063,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:199,996,630.00 份,产品当日资产净值:202,217,498.53,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 | 1.007467 | 1.007467 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.007752 | 1.007752 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.007966 | 1.007966 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.008467 | 1.008467 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.008967 | 1.008967 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.009475 | 1.009475 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.009783 | 1.009783 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.010232 | 1.010232 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.010756 | 1.010756 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.011105 | 1.011105 |

4、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260083D：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260083D,产品代码 PNHY260083D,产品登记编码 Z7002426000063,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:3,930,202.00 份,产品当日资产净值:3,973,844.57,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 | 1.007467 | 1.007467 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.007752 | 1.007752 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.007966 | 1.007966 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.008467 | 1.008467 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.008967 | 1.008967 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.009475 | 1.009475 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.009783 | 1.009783 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.010232 | 1.010232 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.010756 | 1.010756 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.011104 | 1.011104 |

**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