徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品250434（产品代码：PNHY250434）
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250434A：

徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品250434A,产品代码PNHY250434A,产品登记编码Z7002425000360,于2025年10月29日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:25,759,045.00份,产品当日资产净值:26,355,337.35,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06月26日	1.018779	1.018779
2026年06月30日	1.019094	1.019094
2026年07月03日	1.019276	1.019276
2026年07月10日	1.019834	1.019834
2026年07月17日	1.020354	1.020354
2026年07月24日	1.020898	1.020898
2026年07月31日	1.021452	1.021452
2026年08月07日	1.022027	1.022027
2026年08月14日	1.022609	1.022609
2026年08月21日	1.023149	1.023149

2、徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品250434B：

徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品250434B,产品代码PNHY250434B,产品登记编码Z7002425000360,于2025年10月29日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:86,698,949.00份,产品当日资产净值:88,741,269.95,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	1.019110	1.019110
2026 年 06 月 30 日	1.019430	1.019430
2026 年 07 月 03 日	1.019616	1.019616
2026 年 07 月 10 日	1.020184	1.020184
2026 年 07 月 17 日	1.020714	1.020714
2026 年 07 月 24 日	1.021268	1.021268
2026 年 07 月 31 日	1.021831	1.021831
2026 年 08 月 07 日	1.022415	1.022415
2026 年 08 月 14 日	1.023007	1.023007
2026 年 08 月 21 日	1.023556	1.023556

3、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 250434C：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 250434C,产品代码 PNHY250434C,产品登记编码 Z7002425000360,于 2025 年 10 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:7,620,111.00 份,产品当日资产净值:7,799,614.44,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 06 月 26 日	1.019110	1.019110
2026 年 06 月 30 日	1.019430	1.019430
2026 年 07 月 03 日	1.019616	1.019616
2026 年 07 月 10 日	1.020184	1.020184
2026 年 07 月 17 日	1.020713	1.020713

2026 年 07 月 24 日	1.021268	1.021268
2026 年 07 月 31 日	1.021831	1.021831
2026 年 08 月 07 日	1.022415	1.022415
2026 年 08 月 14 日	1.023007	1.023007
2026 年 08 月 21 日	1.023557	1.023557

4、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 250434D：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 250434D,产品代码 PNHY250434D,产品登记编码 Z7002425000360,于 2025 年 10 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:18,050,722.00 份,产品当日资产净值:18,475,933.15,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	1.019110	1.019110
2026 年 06 月 30 日	1.019430	1.019430
2026 年 07 月 03 日	1.019616	1.019616
2026 年 07 月 10 日	1.020184	1.020184
2026 年 07 月 17 日	1.020714	1.020714
2026 年 07 月 24 日	1.021268	1.021268
2026 年 07 月 31 日	1.021831	1.021831
2026 年 08 月 07 日	1.022415	1.022415
2026 年 08 月 14 日	1.023007	1.023007
2026 年 08 月 21 日	1.023556	1.023556

5、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 250434E：

徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品250434E,产品代码PNHY250434E,产品登记编码Z7002425000360,于2025年10月29日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:150,000.00份,产品当日资产净值:153,594.76,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	1.019441	1.019441
2026年06月30日	1.019767	1.019767
2026年07月03日	1.019957	1.019957
2026年07月10日	1.020534	1.020534
2026年07月17日	1.021074	1.021074
2026年07月24日	1.021638	1.021638
2026年07月31日	1.022210	1.022210
2026年08月07日	1.022804	1.022804
2026年08月14日	1.023406	1.023406
2026年08月21日	1.023965	1.023965

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