徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260266（产品代码：PNHY260266）
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260266A：

徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260266A,产品代码PNHY260266A,产品登记编码Z7002426000220,于2026年06月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:15,303,154.00份,产品当日资产净值:15,357,726.10,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30日	1.000023	1.000023
2026年07月03日	0.999929	0.999929
2026年07月10日	0.999659	0.999659
2026年07月17日	1.000126	1.000126
2026年07月24日	1.000680	1.000680
2026年07月31日	1.001243	1.001243
2026年08月07日	1.002120	1.002120
2026年08月14日	1.003094	1.003094
2026年08月21日	1.003566	1.003566

2、徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260266B：

徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260266B,产品代码PNHY260266B,产品登记编码Z7002426000220,于2026年06月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:936,770.00份,产品当日资产净值:940,110.65,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 06 月 30 日	1.000023	1.000023
2026 年 07 月 03 日	0.999929	0.999929
2026 年 07 月 10 日	0.999659	0.999659
2026 年 07 月 17 日	1.000126	1.000126
2026 年 07 月 24 日	1.000680	1.000680
2026 年 07 月 31 日	1.001244	1.001244
2026 年 08 月 07 日	1.002120	1.002120
2026 年 08 月 14 日	1.003094	1.003094
2026 年 08 月 21 日	1.003566	1.003566

3、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260266C：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260266C,产品代码 PNHY260266C,产品登记编码 Z7002426000220,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:5,296,000.00 份,产品当日资产净值:5,315,270.79,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 30 日	1.000024	1.000024
2026 年 07 月 03 日	0.999934	0.999934
2026 年 07 月 10 日	0.999674	0.999674
2026 年 07 月 17 日	1.000151	1.000151
2026 年 07 月 24 日	1.000714	1.000714
2026 年 07 月 31 日	1.001287	1.001287
2026 年 08 月 07 日	1.002173	1.002173
2026 年 08 月 14 日	1.003157	1.003157

2026 年 08 月 21 日	1.003639	1.003639

4、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260266D：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260266D,产品代码 PNHY260266D,产品登记编码 Z7002426000220,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:3,192,610.00 份,产品当日资产净值:3,204,226.96,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 30 日	1.000024	1.000024
2026 年 07 月 03 日	0.999934	0.999934
2026 年 07 月 10 日	0.999674	0.999674
2026 年 07 月 17 日	1.000151	1.000151
2026 年 07 月 24 日	1.000714	1.000714
2026 年 07 月 31 日	1.001287	1.001287
2026 年 08 月 07 日	1.002173	1.002173
2026 年 08 月 14 日	1.003157	1.003157
2026 年 08 月 21 日	1.003639	1.003639

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