徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260116（产品代码：PNHY260116）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6个月固定收益类理财产品260116A：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260116A,产品代码PNHY260116A,产品登记编码Z7002426000097,于2026年04月08日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:122,245,241.00份,产品当日资产净值:123,166,579.70,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	1.004267	1.004267
2026年06月30日	1.004511	1.004511
2026年07月03日	1.004501	1.004501
2026年07月10日	1.004971	1.004971
2026年07月17日	1.005298	1.005298
2026年07月24日	1.005811	1.005811
2026年07月31日	1.006125	1.006125
2026年08月07日	1.006748	1.006748
2026年08月14日	1.007168	1.007168
2026年08月21日	1.007537	1.007537

2、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260116B：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260116B,产品代码PNHY260116B,产品登记编码Z7002426000097,于2026年04月08日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:1,407,000.00份,产品当日资产净值:1,417,604.35,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	1.004267	1.004267
2026 年 06 月 30 日	1.004511	1.004511
2026 年 07 月 03 日	1.004501	1.004501
2026 年 07 月 10 日	1.004971	1.004971
2026 年 07 月 17 日	1.005298	1.005298
2026 年 07 月 24 日	1.005811	1.005811
2026 年 07 月 31 日	1.006125	1.006125
2026 年 08 月 07 日	1.006748	1.006748
2026 年 08 月 14 日	1.007168	1.007168
2026 年 08 月 21 日	1.007537	1.007537

3、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 260116D：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 260116D,产品代码 PNHY260116D,产品登记编码 Z7002426000097,于 2026 年 04 月 08 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:7,641,313.00 份,产品当日资产净值:7,699,759.33,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	1.004333	1.004333
2026 年 06 月 30 日	1.004580	1.004580
2026 年 07 月 03 日	1.004572	1.004572
2026 年 07 月 10 日	1.005048	1.005048
2026 年 07 月 17 日	1.005381	1.005381

2026 年 07 月 24 日	1.005900	1.005900
2026 年 07 月 31 日	1.006220	1.006220
2026 年 08 月 07 日	1.006848	1.006848
2026 年 08 月 14 日	1.007275	1.007275
2026 年 08 月 21 日	1.007649	1.007649

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