徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品220110（产品代码：PNHY220110）
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”稳利周周开理财产品220110_A：

徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品220110_A,产品代码PNHY220110_A,产品登记编码Z7002422000099,于2022年06月22日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:129,736,344.05份,产品当日资产净值:141,873,157.83,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07月22日	1.092274	1.092274
2026年07月24日	1.092379	1.092379
2026年07月29日	1.092433	1.092433
2026年07月31日	1.092605	1.092605
2026年08月05日	1.092853	1.092853
2026年08月07日	1.092976	1.092976
2026年08月12日	1.093175	1.093175
2026年08月14日	1.093342	1.093342
2026年08月19日	1.093613	1.093613
2026年08月21日	1.093550	1.093550

2、徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品220110_B：

徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品220110_B,产品代码PNHY220110_B,产品登记编码Z7002422000099,于2022年06月22日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:26,103,384.70份,产品当日资产净值:28,659,359.29,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 07 月 22 日	1.096553	1.096553
2026 年 07 月 24 日	1.096663	1.096663
2026 年 07 月 29 日	1.096732	1.096732
2026 年 07 月 31 日	1.096909	1.096909
2026 年 08 月 05 日	1.097172	1.097172
2026 年 08 月 07 日	1.097302	1.097302
2026 年 08 月 12 日	1.097516	1.097516
2026 年 08 月 14 日	1.097689	1.097689
2026 年 08 月 19 日	1.097974	1.097974
2026 年 08 月 21 日	1.097917	1.097917

3、徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_C：

徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_C,产品代码 PNHY220110_C,产品登记编码 Z7002422000099,于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:19,188,668.90 份,产品当日资产净值:20,937,875.12,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 07 月 22 日	1.089972	1.089972
2026 年 07 月 24 日	1.090071	1.090071
2026 年 07 月 29 日	1.090110	1.090110
2026 年 07 月 31 日	1.090275	1.090275
2026 年 08 月 05 日	1.090508	1.090508

2026 年 08 月 07 日	1.090626	1.090626
2026 年 08 月 12 日	1.090810	1.090810
2026 年 08 月 14 日	1.090972	1.090972
2026 年 08 月 19 日	1.091227	1.091227
2026 年 08 月 21 日	1.091158	1.091158

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