徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260013（产品代码：PNHY260013）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”（收益联动）固定收益类理财产品260013A：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260013A,产品代码PNHY260013A,产品登记编码Z7002426000011,于2026年03月04日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:28,961,112.00份,产品当日资产净值:29,100,175.09,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	1.006786	1.006786
2026年06月30日	1.006842	1.006842
2026年07月03日	1.005500	1.005500
2026年07月10日	1.005543	1.005543
2026年07月17日	1.003559	1.003559
2026年07月24日	1.003226	1.003226
2026年07月31日	1.002145	1.002145
2026年08月07日	1.003834	1.003834
2026年08月14日	1.004451	1.004451
2026年08月21日	1.004802	1.004802

2、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260013B：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260013B,产品代码PNHY260013B,产品登记编码Z7002426000011,于2026年03月04日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:8,082,939.00份,产品当日资产净值:8,119,852.74,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	1.006628	1.006628
2026 年 06 月 30 日	1.006679	1.006679
2026 年 07 月 03 日	1.005333	1.005333
2026 年 07 月 10 日	1.005366	1.005366
2026 年 07 月 17 日	1.003372	1.003372
2026 年 07 月 24 日	1.003029	1.003029
2026 年 07 月 31 日	1.001939	1.001939
2026 年 08 月 07 日	1.003619	1.003619
2026 年 08 月 14 日	1.004226	1.004226
2026 年 08 月 21 日	1.004567	1.004567

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