徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品260061（产品代码：PNHY260061）
估值日公告（截至2026年8月21日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品260061A：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品260061A,产品代码PNHY260061A,产品登记编码Z7002426000042,于2026年02月11日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:5,771,000.00份,产品当日资产净值:5,839,163.39,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	1.008277	1.008277
2026年06月30日	1.008527	1.008527
2026年07月03日	1.008714	1.008714
2026年07月10日	1.009151	1.009151
2026年07月17日	1.009589	1.009589
2026年07月24日	1.010031	1.010031
2026年07月31日	1.010500	1.010500
2026年08月07日	1.010937	1.010937
2026年08月14日	1.011375	1.011375
2026年08月21日	1.011811	1.011811

2、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品260061B：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品260061B,产品代码PNHY260061B,产品登记编码Z7002426000042,于2026年02月11日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:3,119,700.00份,产品当日资产净值:3,156,548.03,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	1.008277	1.008277
2026 年 06 月 30 日	1.008527	1.008527
2026 年 07 月 03 日	1.008714	1.008714
2026 年 07 月 10 日	1.009151	1.009151
2026 年 07 月 17 日	1.009589	1.009589
2026 年 07 月 24 日	1.010031	1.010031
2026 年 07 月 31 日	1.010500	1.010500
2026 年 08 月 07 日	1.010937	1.010937
2026 年 08 月 14 日	1.011375	1.011375
2026 年 08 月 21 日	1.011811	1.011811

3、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 260061C：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 260061C,产品代码 PNHY260061C,产品登记编码 Z7002426000042,于 2026 年 02 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:273,000.00 份,产品当日资产净值:276,224.65,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 26 日	1.008277	1.008277
2026 年 06 月 30 日	1.008527	1.008527
2026 年 07 月 03 日	1.008715	1.008715
2026 年 07 月 10 日	1.009152	1.009152
2026 年 07 月 17 日	1.009589	1.009589

2026 年 07 月 24 日	1.010032	1.010032
2026 年 07 月 31 日	1.010500	1.010500
2026 年 08 月 07 日	1.010938	1.010938
2026 年 08 月 14 日	1.011375	1.011375
2026 年 08 月 21 日	1.011812	1.011812

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