徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001（产品代码：PN19000100）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 30 日）

产品基本信息：

产品代码	PN19000100
产品名称	徽银理财徽安活期化净值型理财产品 190001
起息日	2021 年 04 月 10 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式货币型
份额结转频率	按日结转

1、产品收益及净值表现（PN19000100_A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PN19000100_A	2026 年 08 月 21 日	0.2878	1.0845	1.112452
PN19000100_A	2026 年 08 月 22 日	0.3041	1.0818	1.112482
PN19000100_A	2026 年 08 月 23 日	0.3006	1.0773	1.112512
PN19000100_A	2026 年 08 月 24 日	0.2911	1.0776	1.112541
PN19000100_A	2026 年 08 月 25 日	0.2887	1.0738	1.112570
PN19000100_A	2026 年 08 月 26 日	0.2955	1.0760	1.112600
PN19000100_A	2026 年 08 月 27 日	0.2787	1.0728	1.112627
PN19000100_A	2026 年 08 月 28 日	0.2921	1.0751	1.112657
PN19000100_A	2026 年 08 月 29 日	0.3094	1.0779	1.112688
PN19000100_A	2026 年 08 月 30 日	0.3083	1.0819	1.112718

2、产品收益及净值表现（PN19000100_C）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PN19000100_C	2026 年 08 月 21 日	0.2771	1.0433	1.059070
PN19000100_C	2026 年 08 月 22 日	0.2931	1.0407	1.059099
PN19000100_C	2026 年 08 月 23 日	0.2896	1.0361	1.059128
PN19000100_C	2026 年 08 月 24 日	0.2809	1.0367	1.059156
PN19000100_C	2026 年 08 月 25 日	0.2785	1.0337	1.059184
PN19000100_C	2026 年 08 月 26 日	0.2852	1.0364	1.059213
PN19000100_C	2026 年 08 月 27 日	0.2694	1.0345	1.059240
PN19000100_C	2026 年 08 月 28 日	0.2814	1.0368	1.059268
PN19000100_C	2026 年 08 月 29 日	0.2984	1.0396	1.059298
PN19000100_C	2026 年 08 月 30 日	0.2973	1.0436	1.059327

3、产品收益及净值表现（PN19000100_D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PN19000100_D	2026 年 08 月 21 日	0.2903	1.0947	1.049619
PN19000100_D	2026 年 08 月 22 日	0.3069	1.0920	1.049650
PN19000100_D	2026 年 08 月 23 日	0.3033	1.0875	1.049680
PN19000100_D	2026 年 08 月 24 日	0.2940	1.0878	1.049710
PN19000100_D	2026 年 08 月 25 日	0.2917	1.0840	1.049739
PN19000100_D	2026 年 08 月 26 日	0.2983	1.0863	1.049769
PN19000100_D	2026 年 08 月 27 日	0.2816	1.0831	1.049797

PN19000100_D	2026 年 08 月 28 日	0.2948	1.0855	1.049826
PN19000100_D	2026 年 08 月 29 日	0.3123	1.0883	1.049857
PN19000100_D	2026 年 08 月 30 日	0.3110	1.0924	1.049889

4、产品收益及净值表现（PN19000100_E）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PN19000100_E	2026 年 08 月 21 日	0.3506	1.3175	1.026242
PN19000100_E	2026 年 08 月 22 日	0.3671	1.3148	1.026279
PN19000100_E	2026 年 08 月 23 日	0.3636	1.3102	1.026315
PN19000100_E	2026 年 08 月 24 日	0.3542	1.3105	1.026351
PN19000100_E	2026 年 08 月 25 日	0.3674	1.3148	1.026387
PN19000100_E	2026 年 08 月 26 日	0.3511	1.3131	1.026422
PN19000100_E	2026 年 08 月 27 日	0.2786	1.0781	1.026422
PN19000100_E	2026 年 08 月 28 日	0.2921	1.0790	1.026422
PN19000100_E	2026 年 08 月 29 日	0.3093	1.0804	1.026422
PN19000100_E	2026 年 08 月 30 日	0.3082	1.0831	1.026422

注：本理财产品每日日终计算理财产品当日投资收益，并于下一日进行全额分配，分配完成后，本产品理财份额净值、认购价格和赎回价格均为人民币 1 元。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 31 日