

徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品 260297（产品代码：PNHY260297）  
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2年固定收益类理财产品 260297A：

徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品 260297A, 产品代码 PNHY260297A, 产品登记编码 Z7002426000245, 于2026年07月16日成立并投资运作, 截至2026年8月21日, 产品存续份额:75,643,986.00份, 产品当日资产净值:75,845,538.28, 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17日 | 0.999501 | 0.999501 |
| 2026年07月24日 | 1.000098 | 1.000098 |
| 2026年07月31日 | 1.000655 | 1.000655 |
| 2026年08月07日 | 1.001447 | 1.001447 |
| 2026年08月14日 | 1.002173 | 1.002173 |
| 2026年08月21日 | 1.002664 | 1.002664 |

2、徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品 260297B：

徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品 260297B, 产品代码 PNHY260297B, 产品登记编码 Z7002426000245, 于2026年07月16日成立并投资运作, 截至2026年8月21日, 产品存续份额:2,443,738.00份, 产品当日资产净值:2,450,249.20, 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17日 | 0.999501 | 0.999501 |
| 2026年07月24日 | 1.000098 | 1.000098 |
| 2026年07月31日 | 1.000655 | 1.000655 |

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.001447 | 1.001447 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.002173 | 1.002173 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.002664 | 1.002664 |

3、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260297C：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260297C, 产品代码 PNHY260297C, 产品登记编码 Z7002426000245, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 8 月 21 日, 产品存续份额:19,130,240.00 份, 产品当日资产净值:19,183,151.30, 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 17 日 | 0.999507 | 0.999507 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.000122 | 1.000122 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.000699 | 1.000699 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.001510 | 1.001510 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.002255 | 1.002255 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.002766 | 1.002766 |

4、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260297D：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260297D, 产品代码 PNHY260297D, 产品登记编码 Z7002426000245, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 8 月 21 日, 产品存续份额:9,034,789.00 份, 产品当日资产净值:9,059,777.89, 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 17 日 | 0.999507 | 0.999507 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.000122 | 1.000122 |

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.000699 | 1.000699 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.001510 | 1.001510 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.002255 | 1.002255 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.002766 | 1.002766 |

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