

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312（产品代码：PNHY260312）
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 260312A：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312A, 产品代码 PNHY260312A, 产品登记编码 Z7002426000255, 于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 8 月 21 日, 产品存续份额:115,491,646.00 份, 产品当日资产净值:115,781,161.27, 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 24 日	0.999772	0.999772
2026 年 07 月 31 日	1.000462	1.000462
2026 年 08 月 07 日	1.001205	1.001205
2026 年 08 月 14 日	1.002018	1.002018
2026 年 08 月 21 日	1.002507	1.002507

2、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312B：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312B, 产品代码 PNHY260312B, 产品登记编码 Z7002426000255, 于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 8 月 21 日, 产品存续份额:400,000.00 份, 产品当日资产净值:401,002.73, 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 24 日	0.999772	0.999772
2026 年 07 月 31 日	1.000462	1.000462
2026 年 08 月 07 日	1.001205	1.001205
2026 年 08 月 14 日	1.002018	1.002018

2026 年 08 月 21 日	1.002507	1.002507
------------------	----------	----------

3、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312C:

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312C, 产品代码 PNHY260312C, 产品登记编码 Z7002426000255, 于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 8 月 21 日, 产品存续份额:66,752,700.00 份, 产品当日资产净值:66,925,526.84, 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 24 日	0.999777	0.999777
2026 年 07 月 31 日	1.000487	1.000487
2026 年 08 月 07 日	1.001248	1.001248
2026 年 08 月 14 日	1.002081	1.002081
2026 年 08 月 21 日	1.002589	1.002589

4、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312D:

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312D, 产品代码 PNHY260312D, 产品登记编码 Z7002426000255, 于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 8 月 21 日, 产品存续份额:13,387,373.00 份, 产品当日资产净值:13,422,033.72, 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 24 日	0.999777	0.999777
2026 年 07 月 31 日	1.000487	1.000487
2026 年 08 月 07 日	1.001248	1.001248
2026 年 08 月 14 日	1.002081	1.002081
2026 年 08 月 21 日	1.002589	1.002589

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