

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260313（产品代码：PNHY260313）
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 260313A：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260313A, 产品代码 PNHY260313A, 产品登记编码 Z7002426000258, 于 2026 年 08 月 06 日成立并投资运作, 截至 2026 年 8 月 21 日, 产品存续份额:3,425,700.00 份, 产品当日资产净值:3,428,149.25, 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 08 月 07 日	1.000088	1.000088
2026 年 08 月 14 日	1.000428	1.000428
2026 年 08 月 21 日	1.000715	1.000715

2、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260313B：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260313B, 产品代码 PNHY260313B, 产品登记编码 Z7002426000258, 于 2026 年 08 月 06 日成立并投资运作, 截至 2026 年 8 月 21 日, 产品存续份额:250,000.00 份, 产品当日资产净值:250,178.68, 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 08 月 07 日	1.000088	1.000088
2026 年 08 月 14 日	1.000428	1.000428
2026 年 08 月 21 日	1.000715	1.000715

3、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260313C：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260313C, 产品代码 PNHY260313C, 产品登记编码 Z7002426000258, 于 2026 年 08 月 06 日成立并投资运作,

截至 2026 年 8 月 21 日, 产品存续份额:30,100.00 份, 产品当日资产净值:30,121.37, 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 08 月 07 日	1.000087	1.000087
2026 年 08 月 14 日	1.000426	1.000426
2026 年 08 月 21 日	1.000710	1.000710

4、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260313D:

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260313D, 产品代码 PNHY260313D, 产品登记编码 Z7002426000258, 于 2026 年 08 月 06 日成立并投资运作, 截至 2026 年 8 月 21 日, 产品存续份额:1,381,701.00 份, 产品当日资产净值:1,382,658.43, 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 08 月 07 日	1.000085	1.000085
2026 年 08 月 14 日	1.000416	1.000416
2026 年 08 月 21 日	1.000693	1.000693

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