徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260236（产品代码：PNHY260236）
估值日公告（截至2026年8月7日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260236A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260236A,产品代码PNHY260236A,产品登记编码Z7002426000192,于2026年06月17日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:75,822,741.00份,产品当日资产净值:76,073,338.63,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19日	0.999967	0.999967
2026年06月26日	1.000442	1.000442
2026年06月30日	1.000765	1.000765
2026年07月03日	1.000728	1.000728
2026年07月10日	1.001264	1.001264
2026年07月17日	1.001689	1.001689
2026年07月24日	1.002199	1.002199
2026年07月31日	1.002748	1.002748
2026年08月07日	1.003305	1.003305

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260236B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260236B,产品代码PNHY260236B,产品登记编码Z7002426000192,于2026年06月17日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:14,161,578.00份,产品当日资产净值:14,209,190.46,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 19 日	0.999971	0.999971
2026 年 06 月 26 日	1.000453	1.000453
2026 年 06 月 30 日	1.000781	1.000781
2026 年 07 月 03 日	1.000747	1.000747
2026 年 07 月 10 日	1.001290	1.001290
2026 年 07 月 17 日	1.001723	1.001723
2026 年 07 月 24 日	1.002241	1.002241
2026 年 07 月 31 日	1.002797	1.002797
2026 年 08 月 07 日	1.003362	1.003362

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260236C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260236C,产品代码 PNHY260236C,产品登记编码 Z7002426000192,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:91,418,139.00 份,产品当日资产净值:91,733,310.37,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 06 月 19 日	0.999975	0.999975
2026 年 06 月 26 日	1.000469	1.000469
2026 年 06 月 30 日	1.000804	1.000804
2026 年 07 月 03 日	1.000775	1.000775
2026 年 07 月 10 日	1.001330	1.001330
2026 年 07 月 17 日	1.001774	1.001774
2026 年 07 月 24 日	1.002303	1.002303
2026 年 07 月 31 日	1.002871	1.002871

2026 年 08 月 07 日	1.003448	1.003448

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260236D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260236D,产品代码 PNHY260236D,产品登记编码 Z7002426000192,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:13,099,389.00 份,产品当日资产净值:13,145,484.01,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 19 日	0.999980	0.999980
2026 年 06 月 26 日	1.000483	1.000483
2026 年 06 月 30 日	1.000823	1.000823
2026 年 07 月 03 日	1.000798	1.000798
2026 年 07 月 10 日	1.001363	1.001363
2026 年 07 月 17 日	1.001816	1.001816
2026 年 07 月 24 日	1.002355	1.002355
2026 年 07 月 31 日	1.002933	1.002933
2026 年 08 月 07 日	1.003519	1.003519

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 11 日