**徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260089（产品代码：PNHY260089）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6个月固定收益类理财产品260089A：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260089A,产品代码PNHY260089A,产品登记编码Z7002426000079,于2026年03月25日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:69,999,419.00份,产品当日资产净值:70,537,863.94,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12日 | 1.004751 | 1.004751 |
| 2026年06月19日 | 1.005152 | 1.005152 |
| 2026年06月26日 | 1.005519 | 1.005519 |
| 2026年06月30日 | 1.005751 | 1.005751 |
| 2026年07月03日 | 1.005828 | 1.005828 |
| 2026年07月10日 | 1.006218 | 1.006218 |
| 2026年07月17日 | 1.006556 | 1.006556 |
| 2026年07月24日 | 1.006941 | 1.006941 |
| 2026年07月31日 | 1.007304 | 1.007304 |
| 2026年08月07日 | 1.007692 | 1.007692 |

2、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260089B：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260089B,产品代码PNHY260089B,产品登记编码Z7002426000079,于2026年03月25日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:8,993,070.00份,产品当日资产净值:9,063,252.09,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 12 日 | 1.004817 | 1.004817 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.005223 | 1.005223 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.005596 | 1.005596 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.005831 | 1.005831 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.005911 | 1.005911 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.006307 | 1.006307 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.006650 | 1.006650 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.007042 | 1.007042 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.007410 | 1.007410 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.007804 | 1.007804 |

**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