**徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260049（产品代码：PNHY260049）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”（收益联动）固定收益类理财产品260049A：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260049A,产品代码PNHY260049A,产品登记编码Z7002426000035,于2026年02月04日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:7,164,303.00份,产品当日资产净值:7,237,391.76,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 | 1.006160 | 1.006160 |
| 2026年06月19日 | 1.009978 | 1.009978 |
| 2026年06月26日 | 1.011025 | 1.011025 |
| 2026年06月30日 | 1.011321 | 1.011321 |
| 2026年07月03日 | 1.010771 | 1.010771 |
| 2026年07月10日 | 1.010537 | 1.010537 |
| 2026年07月17日 | 1.009264 | 1.009264 |
| 2026年07月24日 | 1.009520 | 1.009520 |
| 2026年07月31日 | 1.008275 | 1.008275 |
| 2026年08月07日 | 1.010202 | 1.010202 |

2、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260049B：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260049B,产品代码PNHY260049B,产品登记编码Z7002426000035,于2026年02月04日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:4,729,065.00份,产品当日资产净值:4,773,692.97,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 | 1.005627 | 1.005627 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.009489 | 1.009489 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010599 | 1.010599 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010881 | 1.010881 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010173 | 1.010173 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.009888 | 1.009888 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.008586 | 1.008586 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.008813 | 1.008813 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.007539 | 1.007539 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.009437 | 1.009437 |

**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