徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250404（产品代码：PNHY250404）
估值日公告（截至2026年8月14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250404A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250404A,产品代码PNHY250404A,产品登记编码Z7002425000340,于2025年10月10日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:18,975,542.00份,产品当日资产净值:19,405,569.59,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	1.018665	1.018665
2026年06月26日	1.019165	1.019165
2026年06月30日	1.019441	1.019441
2026年07月03日	1.019615	1.019615
2026年07月10日	1.020120	1.020120
2026年07月17日	1.020617	1.020617
2026年07月24日	1.021124	1.021124
2026年07月31日	1.021620	1.021620
2026年08月07日	1.022127	1.022127
2026年08月14日	1.022662	1.022662

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250404B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250404B,产品代码PNHY250404B,产品登记编码Z7002425000340,于2025年10月10日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:63,000.00份,产品当日资产净值:64,481.30,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	1.019362	1.019362
2026 年 06 月 26 日	1.019881	1.019881
2026 年 06 月 30 日	1.020168	1.020168
2026 年 07 月 03 日	1.020350	1.020350
2026 年 07 月 10 日	1.020874	1.020874
2026 年 07 月 17 日	1.021391	1.021391
2026 年 07 月 24 日	1.021917	1.021917
2026 年 07 月 31 日	1.022432	1.022432
2026 年 08 月 07 日	1.022958	1.022958
2026 年 08 月 14 日	1.023513	1.023513

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250404C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250404C,产品代码 PNHY250404C,产品登记编码 Z7002425000340,于 2025 年 10 月 10 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:15,455,065.00 份,产品当日资产净值:15,831,533.32,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	1.020053	1.020053
2026 年 06 月 26 日	1.020592	1.020592
2026 年 06 月 30 日	1.020890	1.020890
2026 年 07 月 03 日	1.021081	1.021081
2026 年 07 月 10 日	1.021624	1.021624

2026 年 07 月 17 日	1.022160	1.022160
2026 年 07 月 24 日	1.022705	1.022705
2026 年 07 月 31 日	1.023240	1.023240
2026 年 08 月 07 日	1.023785	1.023785
2026 年 08 月 14 日	1.024359	1.024359

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 18 日