徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250447（产品代码：PNHY250447）
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250447A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250447A,产品代码PNHY250447A,产品登记编码Z7002425000385,于2025年10月30日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:25,762,112.00份,产品当日资产净值:26,301,072.81,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	1.016881	1.016881
2026年06月26日	1.017388	1.017388
2026年06月30日	1.017681	1.017681
2026年07月03日	1.017853	1.017853
2026年07月10日	1.018371	1.018371
2026年07月17日	1.018857	1.018857
2026年07月24日	1.019368	1.019368
2026年07月31日	1.019870	1.019870
2026年08月07日	1.020391	1.020391
2026年08月14日	1.020921	1.020921

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250447B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250447B,产品代码PNHY250447B,产品登记编码Z7002425000385,于2025年10月30日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:17,801,726.00份,产品当日资产净值:18,188,270.01,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	1.017521	1.017521
2026 年 06 月 26 日	1.018046	1.018046
2026 年 06 月 30 日	1.018350	1.018350
2026 年 07 月 03 日	1.018530	1.018530
2026 年 07 月 10 日	1.019068	1.019068
2026 年 07 月 17 日	1.019573	1.019573
2026 年 07 月 24 日	1.020103	1.020103
2026 年 07 月 31 日	1.020625	1.020625
2026 年 08 月 07 日	1.021165	1.021165
2026 年 08 月 14 日	1.021714	1.021714

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250447C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250447C,产品代码 PNHY250447C,产品登记编码 Z7002425000385,于 2025 年 10 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:79,997,921.00 份,产品当日资产净值:81,798,445.46,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	1.018160	1.018160
2026 年 06 月 26 日	1.018705	1.018705
2026 年 06 月 30 日	1.019020	1.019020
2026 年 07 月 03 日	1.019208	1.019208
2026 年 07 月 10 日	1.019765	1.019765

2026 年 07 月 17 日	1.020289	1.020289
2026 年 07 月 24 日	1.020839	1.020839
2026 年 07 月 31 日	1.021379	1.021379
2026 年 08 月 07 日	1.021939	1.021939
2026 年 08 月 14 日	1.022507	1.022507

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