徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260147（产品代码：PNHY260147）
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260147A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260147A,产品代码PNHY260147A,产品登记编码Z7002426000122,于2026年04月23日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:26,588,565.00份,产品当日资产净值:26,790,367.49,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	1.003938	1.003938
2026年06月26日	1.004389	1.004389
2026年06月30日	1.004652	1.004652
2026年07月03日	1.004785	1.004785
2026年07月10日	1.005253	1.005253
2026年07月17日	1.005698	1.005698
2026年07月24日	1.006151	1.006151
2026年07月31日	1.006602	1.006602
2026年08月07日	1.007099	1.007099
2026年08月14日	1.007590	1.007590

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260147B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260147B,产品代码PNHY260147B,产品登记编码Z7002426000122,于2026年04月23日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:86,476,086.00份,产品当日资产净值:87,159,450.43,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	1.004097	1.004097
2026 年 06 月 26 日	1.004567	1.004567
2026 年 06 月 30 日	1.004841	1.004841
2026 年 07 月 03 日	1.004982	1.004982
2026 年 07 月 10 日	1.005469	1.005469
2026 年 07 月 17 日	1.005934	1.005934
2026 年 07 月 24 日	1.006406	1.006406
2026 年 07 月 31 日	1.006876	1.006876
2026 年 08 月 07 日	1.007393	1.007393
2026 年 08 月 14 日	1.007902	1.007902

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260147C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260147C,产品代码 PNHY260147C,产品登记编码 Z7002426000122,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:66,745,591.00 份,产品当日资产净值:67,279,296.36,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	1.004144	1.004144
2026 年 06 月 26 日	1.004620	1.004620
2026 年 06 月 30 日	1.004897	1.004897
2026 年 07 月 03 日	1.005041	1.005041
2026 年 07 月 10 日	1.005534	1.005534

2026 年 07 月 17 日	1.006005	1.006005
2026 年 07 月 24 日	1.006483	1.006483
2026 年 07 月 31 日	1.006958	1.006958
2026 年 08 月 07 日	1.007481	1.007481
2026 年 08 月 14 日	1.007996	1.007996

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260147D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260147D,产品代码 PNHY260147D,产品登记编码 Z7002426000122,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:18,482,193.00 份,产品当日资产净值:18,634,022.13,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	1.004255	1.004255
2026 年 06 月 26 日	1.004745	1.004745
2026 年 06 月 30 日	1.005030	1.005030
2026 年 07 月 03 日	1.005179	1.005179
2026 年 07 月 10 日	1.005686	1.005686
2026 年 07 月 17 日	1.006170	1.006170
2026 年 07 月 24 日	1.006661	1.006661
2026 年 07 月 31 日	1.007150	1.007150
2026 年 08 月 07 日	1.007686	1.007686
2026 年 08 月 14 日	1.008215	1.008215

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