**徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260236（产品代码：PNHY260236）**
**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260236A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260236A,产品代码PNHY260236A,产品登记编码Z7002426000192,于2026年06月17日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:75,822,741.00份,产品当日资产净值:76,113,782.75,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 | 0.999967 | 0.999967 |
| 2026年06月26日 | 1.000442 | 1.000442 |
| 2026年06月30日 | 1.000765 | 1.000765 |
| 2026年07月03日 | 1.000728 | 1.000728 |
| 2026年07月10日 | 1.001264 | 1.001264 |
| 2026年07月17日 | 1.001689 | 1.001689 |
| 2026年07月24日 | 1.002199 | 1.002199 |
| 2026年07月31日 | 1.002748 | 1.002748 |
| 2026年08月07日 | 1.003305 | 1.003305 |
| 2026年08月14日 | 1.003838 | 1.003838 |

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260236B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260236B,产品代码PNHY260236B,产品登记编码Z7002426000192,于2026年06月17日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:14,161,578.00份,产品当日资产净值:14,216,852.97,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 19 日 | 0.999971 | 0.999971 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.000453 | 1.000453 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.000781 | 1.000781 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.000747 | 1.000747 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.001290 | 1.001290 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.001723 | 1.001723 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.002241 | 1.002241 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.002797 | 1.002797 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.003362 | 1.003362 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.003903 | 1.003903 |

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260236C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260236C,产品代码 PNHY260236C,产品登记编码 Z7002426000192,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:91,418,139.00 份,产品当日资产净值:91,783,830.29,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 | 0.999975 | 0.999975 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.000469 | 1.000469 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.000804 | 1.000804 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.000775 | 1.000775 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.001330 | 1.001330 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.001774 | 1.001774 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.002303 | 1.002303 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.002871 | 1.002871 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.003448 | 1.003448 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.004000 | 1.004000 |

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260236D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260236D,产品代码 PNHY260236D,产品登记编码 Z7002426000192,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:13,099,389.00 份,产品当日资产净值:13,152,848.24,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 | 0.999980 | 0.999980 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.000483 | 1.000483 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.000823 | 1.000823 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.000798 | 1.000798 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.001363 | 1.001363 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.001816 | 1.001816 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.002355 | 1.002355 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.002933 | 1.002933 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.003519 | 1.003519 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.004081 | 1.004081 |

**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