徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260295（产品代码：PNHY260295）
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260295A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260295A,产品代码PNHY260295A,产品登记编码Z7002426000244,于2026年07月23日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:24,849,177.00份,产品当日资产净值:24,889,628.11,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07月24日	0.999977	0.999977
2026年07月31日	1.000431	1.000431
2026年08月07日	1.001118	1.001118
2026年08月14日	1.001628	1.001628

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260295B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260295B,产品代码PNHY260295B,产品登记编码Z7002426000244,于2026年07月23日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:72,503,725.00份,产品当日资产净值:72,624,488.99,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07月24日	0.999981	0.999981
2026年07月31日	1.000446	1.000446
2026年08月07日	1.001145	1.001145
2026年08月14日	1.001666	1.001666

3、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260295C：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260295C,产品代码PNHY260295C,产品登记编码Z7002426000244,于2026年07月23日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:14,710,267.00份,产品当日资产净值:14,735,232.63,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07月24日	0.999983	0.999983
2026年07月31日	1.000458	1.000458
2026年08月07日	1.001167	1.001167
2026年08月14日	1.001697	1.001697

4、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260295D:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260295D,产品代码PNHY260295D,产品登记编码Z7002426000244,于2026年07月23日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:9,076,400.00份,产品当日资产净值:9,092,090.22,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07月24日	0.999986	0.999986
2026年07月31日	1.000471	1.000471
2026年08月07日	1.001189	1.001189
2026年08月14日	1.001729	1.001729

5、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260295F:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260295F,产品代码PNHY260295F,产品登记编码Z7002426000244,于2026年07月23日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:3,780,334.00份,产品当日资产净值:3,787,202.52,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 07 月 24 日	0.999994	0.999994
2026 年 07 月 31 日	1.000505	1.000505
2026 年 08 月 07 日	1.001250	1.001250
2026 年 08 月 14 日	1.001817	1.001817

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