徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260265（产品代码：PNHY260265）
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 2 年固定收益类理财产品 260265A：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260265A,产品代码 PNHY260265A,产品登记编码 Z7002426000223,于 2026 年 06 月 25 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:45,626,911.00 份,产品当日资产净值:45,810,816.69,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 26 日	1.000163	1.000163
2026 年 06 月 30 日	1.000419	1.000419
2026 年 07 月 03 日	1.000276	1.000276
2026 年 07 月 10 日	1.000799	1.000799
2026 年 07 月 17 日	1.000638	1.000638
2026 年 07 月 24 日	1.001325	1.001325
2026 年 07 月 31 日	1.002126	1.002126
2026 年 08 月 07 日	1.003142	1.003142
2026 年 08 月 14 日	1.004031	1.004031

2、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260265B：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260265B,产品代码 PNHY260265B,产品登记编码 Z7002426000223,于 2026 年 06 月 25 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:7,705,903.00 份,产品当日资产净值:7,736,962.69,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 26 日	1.000163	1.000163
2026 年 06 月 30 日	1.000419	1.000419
2026 年 07 月 03 日	1.000276	1.000276
2026 年 07 月 10 日	1.000799	1.000799
2026 年 07 月 17 日	1.000638	1.000638
2026 年 07 月 24 日	1.001325	1.001325
2026 年 07 月 31 日	1.002126	1.002126
2026 年 08 月 07 日	1.003142	1.003142
2026 年 08 月 14 日	1.004031	1.004031

3、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260265C：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260265C,产品代码 PNHY260265C,产品登记编码 Z7002426000223,于 2026 年 06 月 25 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:23,124,378.00 份,产品当日资产净值:23,219,200.64,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 26 日	1.000166	1.000166
2026 年 06 月 30 日	1.000427	1.000427
2026 年 07 月 03 日	1.000288	1.000288
2026 年 07 月 10 日	1.000821	1.000821
2026 年 07 月 17 日	1.000670	1.000670
2026 年 07 月 24 日	1.001366	1.001366
2026 年 07 月 31 日	1.002176	1.002176
2026 年 08 月 07 日	1.003203	1.003203

2026 年 08 月 14 日	1.004101	1.004101

4、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260265D：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260265D,产品代码 PNHY260265D,产品登记编码 Z7002426000223,于 2026 年 06 月 25 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:5,546,047.00 份,产品当日资产净值:5,568,788.85,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 26 日	1.000166	1.000166
2026 年 06 月 30 日	1.000427	1.000427
2026 年 07 月 03 日	1.000288	1.000288
2026 年 07 月 10 日	1.000821	1.000821
2026 年 07 月 17 日	1.000670	1.000670
2026 年 07 月 24 日	1.001366	1.001366
2026 年 07 月 31 日	1.002176	1.002176
2026 年 08 月 07 日	1.003203	1.003203
2026 年 08 月 14 日	1.004101	1.004101

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