徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260199（产品代码：PNHY260199）
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260199A：

徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260199A,产品代码PNHY260199A,产品登记编码Z7002426000163,于2026年06月18日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:69,096,575.00份,产品当日资产净值:69,272,816.46,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	1.000065	1.000065
2026年06月26日	1.000328	1.000328
2026年06月30日	1.000425	1.000425
2026年07月03日	1.000462	1.000462
2026年07月10日	1.000747	1.000747
2026年07月17日	1.000577	1.000577
2026年07月24日	1.000962	1.000962
2026年07月31日	1.001561	1.001561
2026年08月07日	1.002072	1.002072
2026年08月14日	1.002551	1.002551

2、徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260199B：

徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260199B,产品代码PNHY260199B,产品登记编码Z7002426000163,于2026年06月18日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:1,574,147.00份,产品当日资产净值:1,578,162.29,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	1.000065	1.000065
2026 年 06 月 26 日	1.000328	1.000328
2026 年 06 月 30 日	1.000425	1.000425
2026 年 07 月 03 日	1.000462	1.000462
2026 年 07 月 10 日	1.000747	1.000747
2026 年 07 月 17 日	1.000577	1.000577
2026 年 07 月 24 日	1.000962	1.000962
2026 年 07 月 31 日	1.001561	1.001561
2026 年 08 月 07 日	1.002072	1.002072
2026 年 08 月 14 日	1.002551	1.002551

3、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260199C：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260199C,产品代码 PNHY260199C,产品登记编码 Z7002426000163,于 2026 年 06 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:59,283,261.00 份,产品当日资产净值:59,439,184.94,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	1.000067	1.000067
2026 年 06 月 26 日	1.000341	1.000341
2026 年 06 月 30 日	1.000443	1.000443
2026 年 07 月 03 日	1.000483	1.000483
2026 年 07 月 10 日	1.000779	1.000779

2026 年 07 月 17 日	1.000618	1.000618
2026 年 07 月 24 日	1.001013	1.001013
2026 年 07 月 31 日	1.001621	1.001621
2026 年 08 月 07 日	1.002142	1.002142
2026 年 08 月 14 日	1.002630	1.002630

4、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260199D：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260199D,产品代码 PNHY260199D,产品登记编码 Z7002426000163,于 2026 年 06 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:5,037,381.00 份,产品当日资产净值:5,050,630.06,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	1.000067	1.000067
2026 年 06 月 26 日	1.000341	1.000341
2026 年 06 月 30 日	1.000443	1.000443
2026 年 07 月 03 日	1.000483	1.000483
2026 年 07 月 10 日	1.000779	1.000779
2026 年 07 月 17 日	1.000618	1.000618
2026 年 07 月 24 日	1.001013	1.001013
2026 年 07 月 31 日	1.001621	1.001621
2026 年 08 月 07 日	1.002142	1.002142
2026 年 08 月 14 日	1.002630	1.002630

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