徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260037（产品代码：PNHY260037）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260037A：

徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260037A,产品代码PNHY260037A,产品登记编码Z7002426000027,于2026年02月26日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:99,999,997.00份,产品当日资产净值:101,262,628.42,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	1.008602	1.008602
2026年06月26日	1.009102	1.009102
2026年06月30日	1.009391	1.009391
2026年07月03日	1.009557	1.009557
2026年07月10日	1.010065	1.010065
2026年07月17日	1.010549	1.010549
2026年07月24日	1.011053	1.011053
2026年07月31日	1.011572	1.011572
2026年08月07日	1.012078	1.012078
2026年08月14日	1.012626	1.012626

2、徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260037B：

徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260037B,产品代码PNHY260037B,产品登记编码Z7002426000027,于2026年02月26日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:209,721,000.00份,产品当日资产净值:212,417,907.65,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	1.008758	1.008758
2026 年 06 月 26 日	1.009268	1.009268
2026 年 06 月 30 日	1.009562	1.009562
2026 年 07 月 03 日	1.009732	1.009732
2026 年 07 月 10 日	1.010250	1.010250
2026 年 07 月 17 日	1.010743	1.010743
2026 年 07 月 24 日	1.011257	1.011257
2026 年 07 月 31 日	1.011786	1.011786
2026 年 08 月 07 日	1.012302	1.012302
2026 年 08 月 14 日	1.012860	1.012860

3、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260037C：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260037C,产品代码 PNHY260037C,产品登记编码 Z7002426000027,于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:3,780,279.00 份,产品当日资产净值:3,828,891.27,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	1.008758	1.008758
2026 年 06 月 26 日	1.009268	1.009268
2026 年 06 月 30 日	1.009563	1.009563
2026 年 07 月 03 日	1.009732	1.009732
2026 年 07 月 10 日	1.010250	1.010250

2026 年 07 月 17 日	1.010743	1.010743
2026 年 07 月 24 日	1.011257	1.011257
2026 年 07 月 31 日	1.011786	1.011786
2026 年 08 月 07 日	1.012302	1.012302
2026 年 08 月 14 日	1.012859	1.012859

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