徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260280（产品代码：PNHY260280）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6个月固定收益类理财产品260280A：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260280A,产品代码PNHY260280A,产品登记编码Z7002426000233,于2026年06月30日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:65,841,602.00份,产品当日资产净值:66,012,184.60,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30日	1.000072	1.000072
2026年07月03日	0.999888	0.999888
2026年07月10日	1.000334	1.000334
2026年07月17日	1.000649	1.000649
2026年07月24日	1.001032	1.001032
2026年07月31日	1.001406	1.001406
2026年08月07日	1.002034	1.002034
2026年08月14日	1.002591	1.002591

2、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260280B：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260280B,产品代码PNHY260280B,产品登记编码Z7002426000233,于2026年06月30日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:21,591,701.00份,产品当日资产净值:21,649,001.06,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30日	1.000073	1.000073

2026 年 07 月 03 日	0.999894	0.999894
2026 年 07 月 10 日	1.000349	1.000349
2026 年 07 月 17 日	1.000674	1.000674
2026 年 07 月 24 日	1.001066	1.001066
2026 年 07 月 31 日	1.001450	1.001450
2026 年 08 月 07 日	1.002087	1.002087
2026 年 08 月 14 日	1.002654	1.002654

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