徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260234（产品代码：PNHY260234）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260234A：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260234A,产品代码PNHY260234A,产品登记编码Z7002426000194,于2026年06月17日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:67,742,086.00份,产品当日资产净值:67,978,146.58,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	1.000208	1.000208
2026年06月26日	1.000580	1.000580
2026年06月30日	1.000803	1.000803
2026年07月03日	1.000418	1.000418
2026年07月10日	1.001151	1.001151
2026年07月17日	1.001081	1.001081
2026年07月24日	1.001672	1.001672
2026年07月31日	1.002286	1.002286
2026年08月07日	1.002752	1.002752
2026年08月14日	1.003485	1.003485

2、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260234B：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260234B,产品代码PNHY260234B,产品登记编码Z7002426000194,于2026年06月17日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:16,267,097.00份,产品当日资产净值:16,325,098.20,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	1.000212	1.000212
2026 年 06 月 26 日	1.000594	1.000594
2026 年 06 月 30 日	1.000822	1.000822
2026 年 07 月 03 日	1.000442	1.000442
2026 年 07 月 10 日	1.001184	1.001184
2026 年 07 月 17 日	1.001123	1.001123
2026 年 07 月 24 日	1.001724	1.001724
2026 年 07 月 31 日	1.002348	1.002348
2026 年 08 月 07 日	1.002823	1.002823
2026 年 08 月 14 日	1.003566	1.003566

3、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 260234C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 260234C,产品代码 PNHY260234C,产品登记编码 Z7002426000194,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:859,709.00 份,产品当日资产净值:862,704.82,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	1.000208	1.000208
2026 年 06 月 26 日	1.000580	1.000580
2026 年 06 月 30 日	1.000803	1.000803
2026 年 07 月 03 日	1.000418	1.000418
2026 年 07 月 10 日	1.001151	1.001151

2026 年 07 月 17 日	1.001081	1.001081
2026 年 07 月 24 日	1.001672	1.001672
2026 年 07 月 31 日	1.002286	1.002286
2026 年 08 月 07 日	1.002752	1.002752
2026 年 08 月 14 日	1.003485	1.003485

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