徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260260（产品代码：PNHY260260）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260260A：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260260A,产品代码PNHY260260A,产品登记编码Z7002426000219,于2026年06月24日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:47,474,816.00份,产品当日资产净值:47,648,531.87,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	1.000185	1.000185
2026年06月30日	1.000812	1.000812
2026年07月03日	1.001490	1.001490
2026年07月10日	1.001868	1.001868
2026年07月17日	1.002219	1.002219
2026年07月24日	1.002580	1.002580
2026年07月31日	1.002931	1.002931
2026年08月07日	1.003295	1.003295
2026年08月14日	1.003659	1.003659

2、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260260B：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260260B,产品代码PNHY260260B,产品登记编码Z7002426000219,于2026年06月24日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:6,796,357.00份,产品当日资产净值:6,821,709.91,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	1.000189	1.000189
2026 年 06 月 30 日	1.000821	1.000821
2026 年 07 月 03 日	1.001504	1.001504
2026 年 07 月 10 日	1.001891	1.001891
2026 年 07 月 17 日	1.002252	1.002252
2026 年 07 月 24 日	1.002622	1.002622
2026 年 07 月 31 日	1.002983	1.002983
2026 年 08 月 07 日	1.003357	1.003357
2026 年 08 月 14 日	1.003730	1.003730

3、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 260260C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 260260C,产品代码 PNHY260260C,产品登记编码 Z7002426000219,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:20,482,000.00 份,产品当日资产净值:20,556,946.14,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	1.000185	1.000185
2026 年 06 月 30 日	1.000812	1.000812
2026 年 07 月 03 日	1.001490	1.001490
2026 年 07 月 10 日	1.001868	1.001868
2026 年 07 月 17 日	1.002219	1.002219
2026 年 07 月 24 日	1.002580	1.002580
2026 年 07 月 31 日	1.002931	1.002931
2026 年 08 月 07 日	1.003295	1.003295

2026 年 08 月 14 日	1.003659	1.003659

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