**徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260078（产品代码：PNHY260078）估值日公告（截至2026年8月21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260078A：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260078A,产品代码PNHY260078A,产品登记编码Z7002426000062,于2026年03月11日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:143,155,040.00份,产品当日资产净值:144,538,574.36,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 | 1.006953 | 1.006953 |
| 2026年06月30日 | 1.007115 | 1.007115 |
| 2026年07月03日 | 1.007156 | 1.007156 |
| 2026年07月10日 | 1.007580 | 1.007580 |
| 2026年07月17日 | 1.007865 | 1.007865 |
| 2026年07月24日 | 1.008276 | 1.008276 |
| 2026年07月31日 | 1.008612 | 1.008612 |
| 2026年08月07日 | 1.008888 | 1.008888 |
| 2026年08月14日 | 1.009280 | 1.009280 |
| 2026年08月21日 | 1.009665 | 1.009665 |

2、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260078B：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260078B,产品代码PNHY260078B,产品登记编码Z7002426000062,于2026年03月11日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:12,053,110.00份,产品当日资产净值:12,171,224.59,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 | 1.007042 | 1.007042 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.007207 | 1.007207 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.007250 | 1.007250 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.007681 | 1.007681 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.007971 | 1.007971 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.008388 | 1.008388 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.008730 | 1.008730 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.009012 | 1.009012 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.009409 | 1.009409 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.009800 | 1.009800 |

**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 25 日