徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260107（产品代码：PNHY260107）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260107A：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260107A,产品代码PNHY260107A,产品登记编码Z7002426000090,于2026年03月31日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:44,038,685.00份,产品当日资产净值:44,418,010.31,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	1.005696	1.005696
2026年06月30日	1.005857	1.005857
2026年07月03日	1.005898	1.005898
2026年07月10日	1.006321	1.006321
2026年07月17日	1.006605	1.006605
2026年07月24日	1.007041	1.007041
2026年07月31日	1.007367	1.007367
2026年08月07日	1.007846	1.007846
2026年08月14日	1.008245	1.008245
2026年08月21日	1.008613	1.008613

2、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260107B：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260107B,产品代码PNHY260107B,产品登记编码Z7002426000090,于2026年03月31日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:4,430,870.00份,产品当日资产净值:4,469,545.47,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	1.005765	1.005765
2026 年 06 月 30 日	1.005930	1.005930
2026 年 07 月 03 日	1.005973	1.005973
2026 年 07 月 10 日	1.006402	1.006402
2026 年 07 月 17 日	1.006692	1.006692
2026 年 07 月 24 日	1.007133	1.007133
2026 年 07 月 31 日	1.007465	1.007465
2026 年 08 月 07 日	1.007949	1.007949
2026 年 08 月 14 日	1.008354	1.008354
2026 年 08 月 21 日	1.008729	1.008729

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