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21日,产品存续份额:65,841,602.00份,产品当日资产净值:66,052,949.31,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
2026年08月21日	1.003210	1.003210

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21日,产品存续份额:21,591,701.00份,产品当日资产净值:21,662,576.58,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 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
2026 年 08 月 21 日	1.003283	1.003283

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