**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21日,产品存续份额:67,742,086.00份,产品当日资产净值:68,013,449.96,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 | 1.000580 | 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 |
| 2026年08月21日 | 1.004006 | 1.004006 |

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21日,产品存续份额:16,267,097.00份,产品当日资产净值:16,333,730.75,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 | 1.000594 | 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 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.004096 | 1.004096 |

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 21 日,产品存续份额:859,709.00 份,产品当日资产净值:863,152.83,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 | 1.000580 | 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 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.004006 | 1.004006 |

**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