

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250505（产品代码：PNHY250505）  
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1年固定收益类理财产品 250505：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250505, 产品代码 PNHY250505, 产品登记编码 Z7002425000418, 于2025年12月11日成立并投资运作, 截至2026年8月14日, 产品存续份额:83,673,123.00份, 产品当日资产净值:85,334,313.92, 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19日 | 1.015621 | 1.015621 |
| 2026年06月26日 | 1.016128 | 1.016128 |
| 2026年06月30日 | 1.016393 | 1.016393 |
| 2026年07月03日 | 1.016604 | 1.016604 |
| 2026年07月10日 | 1.017164 | 1.017164 |
| 2026年07月17日 | 1.017703 | 1.017703 |
| 2026年07月24日 | 1.018168 | 1.018168 |
| 2026年07月31日 | 1.018676 | 1.018676 |
| 2026年08月07日 | 1.019276 | 1.019276 |
| 2026年08月14日 | 1.019853 | 1.019853 |

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

