

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260109（产品代码：PNHY260109）
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 260109：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260109, 产品代码 PNHY260109, 产品登记编码 Z7002426000084, 于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作, 截至 2026 年 8 月 14 日, 产品存续份额:22,075,499.00 份, 产品当日资产净值:22,286,468.45, 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	1.005617	1.005617
2026 年 06 月 26 日	1.006103	1.006103
2026 年 06 月 30 日	1.006351	1.006351
2026 年 07 月 03 日	1.006513	1.006513
2026 年 07 月 10 日	1.007031	1.007031
2026 年 07 月 17 日	1.007525	1.007525
2026 年 07 月 24 日	1.007978	1.007978
2026 年 07 月 31 日	1.008540	1.008540
2026 年 08 月 07 日	1.009054	1.009054
2026 年 08 月 14 日	1.009557	1.009557

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

