

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260264（产品代码：PNHY260264）
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 260264：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260264, 产品代码 PNHY260264, 产品登记编码 Z7002426000226, 于2026年06月30日成立并投资运作, 截至2026年8月14日, 产品存续份额:76,281,722.00份, 产品当日资产净值:76,556,290.76, 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	0.999666	0.999666
2026年07月03日	0.999744	0.999744
2026年07月10日	1.000690	1.000690
2026年07月17日	1.001305	1.001305
2026年07月24日	1.001870	1.001870
2026年07月31日	1.002429	1.002429
2026年08月07日	1.002952	1.002952
2026年08月14日	1.003599	1.003599

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