

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 7 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 7 日, 产品存续份额:83,673,123.00 份, 产品当日资产净值:85,286,046.78, 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 12 日	1.015179	1.015179
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

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 11 日

