

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260092（产品代码：PNHY260092）  
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 260092：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260092, 产品代码 PNHY260092, 产品登记编码 Z7002426000076, 于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作, 截至 2026 年 8 月 7 日, 产品存续份额:64,664,852.00 份, 产品当日资产净值:65,344,217.09, 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 | 1.006546 | 1.006546 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.007060 | 1.007060 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.007557 | 1.007557 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.007845 | 1.007845 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.008016 | 1.008016 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.008521 | 1.008521 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.009000 | 1.009000 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.009502 | 1.009502 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.010003 | 1.010003 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.010506 | 1.010506 |

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

