

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 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 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 7 日, 产品存续份额:22,075,499.00 份, 产品当日资产净值:22,275,377.65, 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 | 1.005137 | 1.005137 |
| 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 |

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

