

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260215（产品代码：PNHY260215）
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 260215：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260215, 产品代码 PNHY260215, 产品登记编码 Z7002426000182, 于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 8 月 7 日, 产品存续份额:79,528,343.00 份, 产品当日资产净值:79,850,805.83, 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	0.999934	0.999934
2026 年 06 月 19 日	1.000667	1.000667
2026 年 06 月 26 日	1.001158	1.001158
2026 年 06 月 30 日	1.001468	1.001468
2026 年 07 月 03 日	1.001269	1.001269
2026 年 07 月 10 日	1.001982	1.001982
2026 年 07 月 17 日	1.002234	1.002234
2026 年 07 月 24 日	1.002797	1.002797
2026 年 07 月 31 日	1.003383	1.003383
2026 年 08 月 07 日	1.004055	1.004055

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

