

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260026（产品代码：PNHY260026）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 21 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 260026：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260026, 产品代码 PNHY260026, 产品登记编码 Z7002426000019, 于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作, 截至 2026 年 8 月 21 日, 产品存续份额:49,872,914.00 份, 产品当日资产净值:50,597,609.47, 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 26 日	1.010568	1.010568
2026 年 06 月 30 日	1.010842	1.010842
2026 年 07 月 03 日	1.011051	1.011051
2026 年 07 月 10 日	1.011551	1.011551
2026 年 07 月 17 日	1.012046	1.012046
2026 年 07 月 24 日	1.012527	1.012527
2026 年 07 月 31 日	1.013030	1.013030
2026 年 08 月 07 日	1.013536	1.013536
2026 年 08 月 14 日	1.014038	1.014038
2026 年 08 月 21 日	1.014531	1.014531

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 25 日

