

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260045（产品代码：PNHY260045）
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 260045：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260045, 产品代码 PNHY260045, 产品登记编码 Z7002426000030, 于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作, 截至 2026 年 8 月 21 日, 产品存续份额:62,067,806.00 份, 产品当日资产净值:62,924,525.49, 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	1.009773	1.009773
2026 年 06 月 30 日	1.010052	1.010052
2026 年 07 月 03 日	1.010257	1.010257
2026 年 07 月 10 日	1.010763	1.010763
2026 年 07 月 17 日	1.011265	1.011265
2026 年 07 月 24 日	1.011759	1.011759
2026 年 07 月 31 日	1.012276	1.012276
2026 年 08 月 07 日	1.012790	1.012790
2026 年 08 月 14 日	1.013298	1.013298
2026 年 08 月 21 日	1.013803	1.013803

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

