

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260069（产品代码：PNHY260069）
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 260069：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260069, 产品代码 PNHY260069, 产品登记编码 Z7002426000055, 于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作, 截至 2026 年 8 月 21 日, 产品存续份额:88,741,652.00 份, 产品当日资产净值:89,826,369.61, 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	1.008239	1.008239
2026 年 06 月 30 日	1.008518	1.008518
2026 年 07 月 03 日	1.008713	1.008713
2026 年 07 月 10 日	1.009216	1.009216
2026 年 07 月 17 日	1.009708	1.009708
2026 年 07 月 24 日	1.010200	1.010200
2026 年 07 月 31 日	1.010706	1.010706
2026 年 08 月 07 日	1.011215	1.011215
2026 年 08 月 14 日	1.011726	1.011726
2026 年 08 月 21 日	1.012223	1.012223

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

