

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260118（产品代码：PNHY260118）
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 260118：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260118, 产品代码 PNHY260118, 产品登记编码 Z7002426000091, 于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作, 截至 2026 年 8 月 21 日, 产品存续份额: 39, 045, 742. 00 份, 产品当日资产净值: 39, 448, 183. 29, 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. 006397	1. 006397
2026 年 06 月 30 日	1. 006690	1. 006690
2026 年 07 月 03 日	1. 006840	1. 006840
2026 年 07 月 10 日	1. 007340	1. 007340
2026 年 07 月 17 日	1. 007803	1. 007803
2026 年 07 月 24 日	1. 008300	1. 008300
2026 年 07 月 31 日	1. 008796	1. 008796
2026 年 08 月 07 日	1. 009294	1. 009294
2026 年 08 月 14 日	1. 009833	1. 009833
2026 年 08 月 21 日	1. 010307	1. 010307

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

