徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260225（产品代码：PNHY260225）
估值日公告（截至2026年7月31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260225A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260225A,产品代码PNHY260225A,产品登记编码Z7002426000190,于2026年05月29日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:20,000,000.00份,产品当日资产净值:20,071,970.76,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05日	1.000572	1.000572
2026年06月12日	1.000391	1.000391
2026年06月19日	1.001159	1.001159
2026年06月26日	1.001664	1.001664
2026年06月30日	1.001607	1.001607
2026年07月03日	1.001371	1.001371
2026年07月10日	1.002122	1.002122
2026年07月17日	1.002434	1.002434
2026年07月24日	1.003059	1.003059
2026年07月31日	1.003599	1.003599

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260225B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260225B,产品代码PNHY260225B,产品登记编码Z7002426000190,于2026年05月29日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:500,000,000.00份,产品当日资产净值:501,770,995.32,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 05 日	1.000443	1.000443
2026 年 06 月 12 日	1.000391	1.000391
2026 年 06 月 19 日	1.001159	1.001159
2026 年 06 月 26 日	1.001605	1.001605
2026 年 06 月 30 日	1.001607	1.001607
2026 年 07 月 03 日	1.001371	1.001371
2026 年 07 月 10 日	1.002122	1.002122
2026 年 07 月 17 日	1.002434	1.002434
2026 年 07 月 24 日	1.003059	1.003059
2026 年 07 月 31 日	1.003542	1.003542

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 04 日