徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260236（产品代码：PNHY260236）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260236A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260236A,产品代码PNHY260236A,产品登记编码Z7002426000192,于2026年06月17日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:75,822,741.00份,产品当日资产净值:76,031,103.04,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19日	0.999967	0.999967
2026年06月26日	1.000442	1.000442
2026年06月30日	1.000765	1.000765
2026年07月03日	1.000728	1.000728
2026年07月10日	1.001264	1.001264
2026年07月17日	1.001689	1.001689
2026年07月24日	1.002199	1.002199
2026年07月31日	1.002748	1.002748

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260236B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260236B,产品代码PNHY260236B,产品登记编码Z7002426000192,于2026年06月17日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:14,161,578.00份,产品当日资产净值:14,201,193.23,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19日	0.999971	0.999971

2026 年 06 月 26 日	1.000453	1.000453
2026 年 06 月 30 日	1.000781	1.000781
2026 年 07 月 03 日	1.000747	1.000747
2026 年 07 月 10 日	1.001290	1.001290
2026 年 07 月 17 日	1.001723	1.001723
2026 年 07 月 24 日	1.002241	1.002241
2026 年 07 月 31 日	1.002797	1.002797

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260236C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260236C,产品代码 PNHY260236C,产品登记编码 Z7002426000192,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:91,418,139.00 份,产品当日资产净值:91,680,637.63,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 19 日	0.999975	0.999975
2026 年 06 月 26 日	1.000469	1.000469
2026 年 06 月 30 日	1.000804	1.000804
2026 年 07 月 03 日	1.000775	1.000775
2026 年 07 月 10 日	1.001330	1.001330
2026 年 07 月 17 日	1.001774	1.001774
2026 年 07 月 24 日	1.002303	1.002303
2026 年 07 月 31 日	1.002871	1.002871

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260236D：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260236D,产品代码PNHY260236D,产品登记编码Z7002426000192,于2026年06月17日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:13,099,389.00份,产品当日资产净值:13,137,811.04,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19日	0.999980	0.999980
2026年06月26日	1.000483	1.000483
2026年06月30日	1.000823	1.000823
2026年07月03日	1.000798	1.000798
2026年07月10日	1.001363	1.001363
2026年07月17日	1.001816	1.001816
2026年07月24日	1.002355	1.002355
2026年07月31日	1.002933	1.002933

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