徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260037（产品代码：PNHY260037）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 2 年固定收益类理财产品 260037A：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260037A,产品代码 PNHY260037A,产品登记编码 Z7002426000027,于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:99,999,997.00 份,产品当日资产净值:101,157,192.37,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	1.007763	1.007763
2026 年 06 月 12 日	1.008083	1.008083
2026 年 06 月 19 日	1.008602	1.008602
2026 年 06 月 26 日	1.009102	1.009102
2026 年 06 月 30 日	1.009391	1.009391
2026 年 07 月 03 日	1.009557	1.009557
2026 年 07 月 10 日	1.010065	1.010065
2026 年 07 月 17 日	1.010549	1.010549
2026 年 07 月 24 日	1.011053	1.011053
2026 年 07 月 31 日	1.011572	1.011572

2、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260037B：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260037B,产品代码 PNHY260037B,产品登记编码 Z7002426000027,于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:209,721,000.00 份,产品当日资产净值:212,192,741.80,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	1.007900	1.007900
2026 年 06 月 12 日	1.008229	1.008229
2026 年 06 月 19 日	1.008758	1.008758
2026 年 06 月 26 日	1.009268	1.009268
2026 年 06 月 30 日	1.009562	1.009562
2026 年 07 月 03 日	1.009732	1.009732
2026 年 07 月 10 日	1.010250	1.010250
2026 年 07 月 17 日	1.010743	1.010743
2026 年 07 月 24 日	1.011257	1.011257
2026 年 07 月 31 日	1.011786	1.011786

3、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260037C：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260037C,产品代码 PNHY260037C,产品登记编码 Z7002426000027,于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:3,780,279.00 份,产品当日资产净值:3,824,832.97,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	1.007900	1.007900
2026 年 06 月 12 日	1.008229	1.008229
2026 年 06 月 19 日	1.008758	1.008758
2026 年 06 月 26 日	1.009268	1.009268
2026 年 06 月 30 日	1.009563	1.009563

2026 年 07 月 03 日	1.009732	1.009732
2026 年 07 月 10 日	1.010250	1.010250
2026 年 07 月 17 日	1.010743	1.010743
2026 年 07 月 24 日	1.011257	1.011257
2026 年 07 月 31 日	1.011786	1.011786

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