徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260036（产品代码：PNHY260036）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 260036A：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260036A,产品代码 PNHY260036A,产品登记编码 Z7002426000025,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:74,021,950.00 份,产品当日资产净值:74,963,167.86,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	1.008870	1.008870
2026 年 06 月 12 日	1.009101	1.009101
2026 年 06 月 19 日	1.009663	1.009663
2026 年 06 月 26 日	1.010185	1.010185
2026 年 06 月 30 日	1.010471	1.010471
2026 年 07 月 03 日	1.010645	1.010645
2026 年 07 月 10 日	1.011172	1.011172
2026 年 07 月 17 日	1.011669	1.011669
2026 年 07 月 24 日	1.012190	1.012190
2026 年 07 月 31 日	1.012715	1.012715

2、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260036B：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260036B,产品代码 PNHY260036B,产品登记编码 Z7002426000025,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:220,462,688.00 份,产品当日资产净值:223,317,353.14,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	1.009026	1.009026
2026 年 06 月 12 日	1.009266	1.009266
2026 年 06 月 19 日	1.009839	1.009839
2026 年 06 月 26 日	1.010370	1.010370
2026 年 06 月 30 日	1.010661	1.010661
2026 年 07 月 03 日	1.010840	1.010840
2026 年 07 月 10 日	1.011376	1.011376
2026 年 07 月 17 日	1.011882	1.011882
2026 年 07 月 24 日	1.012413	1.012413
2026 年 07 月 31 日	1.012949	1.012949

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