徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260004（产品代码：PNHY260004）
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 260004A：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260004A,产品代码 PNHY260004A,产品登记编码 Z7002426000005,于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:79,350,000.00 份,产品当日资产净值:80,583,364.11,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	1.011616	1.011616
2026 年 06 月 12 日	1.011875	1.011875
2026 年 06 月 19 日	1.012466	1.012466
2026 年 06 月 26 日	1.012992	1.012992
2026 年 06 月 30 日	1.013278	1.013278
2026 年 07 月 03 日	1.013452	1.013452
2026 年 07 月 10 日	1.013985	1.013985
2026 年 07 月 17 日	1.014513	1.014513
2026 年 07 月 24 日	1.015036	1.015036
2026 年 07 月 31 日	1.015543	1.015543

2、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260004B：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260004B,产品代码 PNHY260004B,产品登记编码 Z7002426000005,于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:120,000,000.00 份,产品当日资产净值:121,878,243.97,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	1.011694	1.011694
2026 年 06 月 12 日	1.011957	1.011957
2026 年 06 月 19 日	1.012551	1.012551
2026 年 06 月 26 日	1.013081	1.013081
2026 年 06 月 30 日	1.013370	1.013370
2026 年 07 月 03 日	1.013545	1.013545
2026 年 07 月 10 日	1.014082	1.014082
2026 年 07 月 17 日	1.014614	1.014614
2026 年 07 月 24 日	1.015141	1.015141
2026 年 07 月 31 日	1.015652	1.015652

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