徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260052（产品代码：PNHY260052）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6个月固定收益类理财产品260052A：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260052A,产品代码PNHY260052A,产品登记编码Z7002426000041,于2026年02月11日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:103,653,020.00份,产品当日资产净值:104,655,227.51,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	1.007293	1.007293
2026年06月12日	1.007285	1.007285
2026年06月19日	1.007757	1.007757
2026年06月26日	1.008147	1.008147
2026年06月30日	1.008362	1.008362
2026年07月03日	1.008505	1.008505
2026年07月10日	1.008882	1.008882
2026年07月17日	1.009233	1.009233
2026年07月24日	1.009495	1.009495
2026年07月31日	1.009669	1.009669

2、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260052B：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260052B,产品代码PNHY260052B,产品登记编码Z7002426000041,于2026年02月11日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:17,349,507.00份,产品当日资产净值:17,517,257.10,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	1.007293	1.007293
2026 年 06 月 12 日	1.007285	1.007285
2026 年 06 月 19 日	1.007757	1.007757
2026 年 06 月 26 日	1.008147	1.008147
2026 年 06 月 30 日	1.008362	1.008362
2026 年 07 月 03 日	1.008505	1.008505
2026 年 07 月 10 日	1.008882	1.008882
2026 年 07 月 17 日	1.009233	1.009233
2026 年 07 月 24 日	1.009495	1.009495
2026 年 07 月 31 日	1.009669	1.009669

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