徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260012（产品代码：PNHY260012）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260012A：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260012A,产品代码PNHY260012A,产品登记编码Z7002426000009,于2026年01月28日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:143,371,290.00份,产品当日资产净值:144,829,734.62,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	1.007996	1.007996
2026年06月12日	1.007980	1.007980
2026年06月19日	1.008445	1.008445
2026年06月26日	1.008827	1.008827
2026年06月30日	1.009038	1.009038
2026年07月03日	1.009177	1.009177
2026年07月10日	1.009547	1.009547
2026年07月17日	1.009890	1.009890
2026年07月24日	1.009904	1.009904
2026年07月31日	1.010173	1.010173

2、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260012C：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260012C,产品代码PNHY260012C,产品登记编码Z7002426000009,于2026年01月28日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:11,897,104.00份,产品当日资产净值:12,018,126.65,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	1.007996	1.007996
2026 年 06 月 12 日	1.007980	1.007980
2026 年 06 月 19 日	1.008445	1.008445
2026 年 06 月 26 日	1.008827	1.008827
2026 年 06 月 30 日	1.009038	1.009038
2026 年 07 月 03 日	1.009177	1.009177
2026 年 07 月 10 日	1.009547	1.009547
2026 年 07 月 17 日	1.009890	1.009890
2026 年 07 月 24 日	1.009904	1.009904
2026 年 07 月 31 日	1.010172	1.010172

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