徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260133（产品代码：PNHY260133）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260133A：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260133A,产品代码PNHY260133A,产品登记编码Z7002426000111,于2026年04月15日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:111,347,857.00份,产品当日资产净值:112,034,897.88,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	1.003486	1.003486
2026年06月12日	1.003605	1.003605
2026年06月19日	1.004104	1.004104
2026年06月26日	1.004519	1.004519
2026年06月30日	1.004678	1.004678
2026年07月03日	1.004717	1.004717
2026年07月10日	1.005136	1.005136
2026年07月17日	1.005416	1.005416
2026年07月24日	1.005848	1.005848
2026年07月31日	1.006170	1.006170

2、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260133C：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260133C,产品代码PNHY260133C,产品登记编码Z7002426000111,于2026年04月15日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:17,705,359.00份,产品当日资产净值:17,816,177.00,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	1.003529	1.003529
2026 年 06 月 12 日	1.003654	1.003654
2026 年 06 月 19 日	1.004158	1.004158
2026 年 06 月 26 日	1.004579	1.004579
2026 年 06 月 30 日	1.004741	1.004741
2026 年 07 月 03 日	1.004782	1.004782
2026 年 07 月 10 日	1.005208	1.005208
2026 年 07 月 17 日	1.005493	1.005493
2026 年 07 月 24 日	1.005931	1.005931
2026 年 07 月 31 日	1.006259	1.006259

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