徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260053（产品代码：PNHY260053）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260053A：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260053A,产品代码PNHY260053A,产品登记编码Z7002426000036,于2026年02月25日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:66,563,941.00份,产品当日资产净值:67,187,303.83,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	1.006601	1.006601
2026年06月12日	1.006653	1.006653
2026年06月19日	1.007140	1.007140
2026年06月26日	1.007553	1.007553
2026年06月30日	1.007771	1.007771
2026年07月03日	1.007882	1.007882
2026年07月10日	1.008272	1.008272
2026年07月17日	1.008626	1.008626
2026年07月24日	1.009006	1.009006
2026年07月31日	1.009365	1.009365

2、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260053B：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260053B,产品代码PNHY260053B,产品登记编码Z7002426000036,于2026年02月25日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:990.00份,产品当日资产净值:999.40,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	1.006687	1.006687
2026 年 06 月 12 日	1.006747	1.006747
2026 年 06 月 19 日	1.007232	1.007232
2026 年 06 月 26 日	1.007657	1.007657
2026 年 06 月 30 日	1.007879	1.007879
2026 年 07 月 03 日	1.007990	1.007990
2026 年 07 月 10 日	1.008384	1.008384
2026 年 07 月 17 日	1.008747	1.008747
2026 年 07 月 24 日	1.009131	1.009131
2026 年 07 月 31 日	1.009495	1.009495

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