徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260088（产品代码：PNHY260088）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260088A：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260088A,产品代码PNHY260088A,产品登记编码Z7002426000081,于2026年03月18日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:111,047,694.00份,产品当日资产净值:111,937,322.41,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	1.005301	1.005301
2026年06月12日	1.005352	1.005352
2026年06月19日	1.005830	1.005830
2026年06月26日	1.006230	1.006230
2026年06月30日	1.006440	1.006440
2026年07月03日	1.006581	1.006581
2026年07月10日	1.006957	1.006957
2026年07月17日	1.007305	1.007305
2026年07月24日	1.007663	1.007663
2026年07月31日	1.008011	1.008011

2、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260088B：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260088B,产品代码PNHY260088B,产品登记编码Z7002426000081,于2026年03月18日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:8,697,293.00份,产品当日资产净值:8,767,942.24,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	1.005367	1.005367
2026 年 06 月 12 日	1.005424	1.005424
2026 年 06 月 19 日	1.005908	1.005908
2026 年 06 月 26 日	1.006313	1.006313
2026 年 06 月 30 日	1.006527	1.006527
2026 年 07 月 03 日	1.006670	1.006670
2026 年 07 月 10 日	1.007051	1.007051
2026 年 07 月 17 日	1.007406	1.007406
2026 年 07 月 24 日	1.007769	1.007769
2026 年 07 月 31 日	1.008123	1.008123

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