徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260078（产品代码：PNHY260078）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260078A：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260078A,产品代码PNHY260078A,产品登记编码Z7002426000062,于2026年03月11日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:143,155,040.00份,产品当日资产净值:144,387,903.23,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	1.005906	1.005906
2026年06月12日	1.006029	1.006029
2026年06月19日	1.006533	1.006533
2026年06月26日	1.006953	1.006953
2026年06月30日	1.007115	1.007115
2026年07月03日	1.007156	1.007156
2026年07月10日	1.007580	1.007580
2026年07月17日	1.007865	1.007865
2026年07月24日	1.008276	1.008276
2026年07月31日	1.008612	1.008612

2、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260078B：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260078B,产品代码PNHY260078B,产品登记编码Z7002426000062,于2026年03月11日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:12,053,110.00份,产品当日资产净值:12,158,330.23,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	1.005978	1.005978
2026 年 06 月 12 日	1.006106	1.006106
2026 年 06 月 19 日	1.006616	1.006616
2026 年 06 月 26 日	1.007042	1.007042
2026 年 06 月 30 日	1.007207	1.007207
2026 年 07 月 03 日	1.007250	1.007250
2026 年 07 月 10 日	1.007681	1.007681
2026 年 07 月 17 日	1.007971	1.007971
2026 年 07 月 24 日	1.008388	1.008388
2026 年 07 月 31 日	1.008730	1.008730

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