徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260089（产品代码：PNHY260089）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260089A：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260089A,产品代码PNHY260089A,产品登记编码Z7002426000079,于2026年03月25日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:69,999,419.00份,产品当日资产净值:70,510,699.12,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	1.004618	1.004618
2026年06月12日	1.004751	1.004751
2026年06月19日	1.005152	1.005152
2026年06月26日	1.005519	1.005519
2026年06月30日	1.005751	1.005751
2026年07月03日	1.005828	1.005828
2026年07月10日	1.006218	1.006218
2026年07月17日	1.006556	1.006556
2026年07月24日	1.006941	1.006941
2026年07月31日	1.007304	1.007304

2、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260089B：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260089B,产品代码PNHY260089B,产品登记编码Z7002426000079,于2026年03月25日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:8,993,070.00份,产品当日资产净值:9,059,709.64,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	1.004678	1.004678
2026 年 06 月 12 日	1.004817	1.004817
2026 年 06 月 19 日	1.005223	1.005223
2026 年 06 月 26 日	1.005596	1.005596
2026 年 06 月 30 日	1.005831	1.005831
2026 年 07 月 03 日	1.005911	1.005911
2026 年 07 月 10 日	1.006307	1.006307
2026 年 07 月 17 日	1.006650	1.006650
2026 年 07 月 24 日	1.007042	1.007042
2026 年 07 月 31 日	1.007410	1.007410

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