徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260116（产品代码：PNHY260116）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260116A：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260116A,产品代码PNHY260116A,产品登记编码Z7002426000097,于2026年04月08日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:122,245,241.00份,产品当日资产净值:122,993,986.34,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	1.003436	1.003436
2026年06月12日	1.003504	1.003504
2026年06月19日	1.003919	1.003919
2026年06月26日	1.004267	1.004267
2026年06月30日	1.004511	1.004511
2026年07月03日	1.004501	1.004501
2026年07月10日	1.004971	1.004971
2026年07月17日	1.005298	1.005298
2026年07月24日	1.005811	1.005811
2026年07月31日	1.006125	1.006125

2、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260116B：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260116B,产品代码PNHY260116B,产品登记编码Z7002426000097,于2026年04月08日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:1,407,000.00份,产品当日资产净值:1,415,617.88,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	1.003436	1.003436
2026 年 06 月 12 日	1.003505	1.003505
2026 年 06 月 19 日	1.003919	1.003919
2026 年 06 月 26 日	1.004267	1.004267
2026 年 06 月 30 日	1.004511	1.004511
2026 年 07 月 03 日	1.004501	1.004501
2026 年 07 月 10 日	1.004971	1.004971
2026 年 07 月 17 日	1.005298	1.005298
2026 年 07 月 24 日	1.005811	1.005811
2026 年 07 月 31 日	1.006125	1.006125

3、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 260116D：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 260116D,产品代码 PNHY260116D,产品登记编码 Z7002426000097,于 2026 年 04 月 08 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:7,641,313.00 份,产品当日资产净值:7,688,838.83,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	1.003484	1.003484
2026 年 06 月 12 日	1.003559	1.003559
2026 年 06 月 19 日	1.003979	1.003979
2026 年 06 月 26 日	1.004333	1.004333
2026 年 06 月 30 日	1.004580	1.004580

2026 年 07 月 03 日	1.004572	1.004572
2026 年 07 月 10 日	1.005048	1.005048
2026 年 07 月 17 日	1.005381	1.005381
2026 年 07 月 24 日	1.005900	1.005900
2026 年 07 月 31 日	1.006220	1.006220

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