徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260165（产品代码：PNHY260165）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260165A：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260165A,产品代码PNHY260165A,产品登记编码Z7002426000136,于2026年05月07日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:35,150,966.00份,产品当日资产净值:35,311,824.78,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	1.001810	1.001810
2026年06月12日	1.001882	1.001882
2026年06月19日	1.002295	1.002295
2026年06月26日	1.002641	1.002641
2026年06月30日	1.002884	1.002884
2026年07月03日	1.002773	1.002773
2026年07月10日	1.003341	1.003341
2026年07月17日	1.003667	1.003667
2026年07月24日	1.004117	1.004117
2026年07月31日	1.004576	1.004576

2、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260165B：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260165B,产品代码PNHY260165B,产品登记编码Z7002426000136,于2026年05月07日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:2,869,983.00份,产品当日资产净值:2,883,252.17,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	1.001827	1.001827
2026 年 06 月 12 日	1.001903	1.001903
2026 年 06 月 19 日	1.002319	1.002319
2026 年 06 月 26 日	1.002669	1.002669
2026 年 06 月 30 日	1.002914	1.002914
2026 年 07 月 03 日	1.002805	1.002805
2026 年 07 月 10 日	1.003377	1.003377
2026 年 07 月 17 日	1.003706	1.003706
2026 年 07 月 24 日	1.004160	1.004160
2026 年 07 月 31 日	1.004623	1.004623

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