徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260192（产品代码：PNHY260192）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260192A：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260192A,产品代码PNHY260192A,产品登记编码Z7002426000165,于2026年05月20日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:78,957,437.00份,产品当日资产净值:79,246,447.36,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	1.000990	1.000990
2026年06月12日	1.000937	1.000937
2026年06月19日	1.001616	1.001616
2026年06月26日	1.001965	1.001965
2026年06月30日	1.002185	1.002185
2026年07月03日	1.001738	1.001738
2026年07月10日	1.002319	1.002319
2026年07月17日	1.002508	1.002508
2026年07月24日	1.003330	1.003330
2026年07月31日	1.003660	1.003660

2、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260192B：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260192B,产品代码PNHY260192B,产品登记编码Z7002426000165,于2026年05月20日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:6,583,500.00份,产品当日资产净值:6,607,861.42,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	1.000999	1.000999
2026 年 06 月 12 日	1.000950	1.000950
2026 年 06 月 19 日	1.001633	1.001633
2026 年 06 月 26 日	1.001986	1.001986
2026 年 06 月 30 日	1.002208	1.002208
2026 年 07 月 03 日	1.001763	1.001763
2026 年 07 月 10 日	1.002348	1.002348
2026 年 07 月 17 日	1.002541	1.002541
2026 年 07 月 24 日	1.003366	1.003366
2026 年 07 月 31 日	1.003700	1.003700

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