徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260260（产品代码：PNHY260260）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260260A：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260260A,产品代码PNHY260260A,产品登记编码Z7002426000219,于2026年06月24日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:47,474,816.00份,产品当日资产净值:47,613,966.66,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26日	1.000185	1.000185
2026年06月30日	1.000812	1.000812
2026年07月03日	1.001490	1.001490
2026年07月10日	1.001868	1.001868
2026年07月17日	1.002219	1.002219
2026年07月24日	1.002580	1.002580
2026年07月31日	1.002931	1.002931

2、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260260B：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260260B,产品代码PNHY260260B,产品登记编码Z7002426000219,于2026年06月24日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:6,796,357.00份,产品当日资产净值:6,816,631.08,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26日	1.000189	1.000189
2026年06月30日	1.000821	1.000821

2026 年 07 月 03 日	1.001504	1.001504
2026 年 07 月 10 日	1.001891	1.001891
2026 年 07 月 17 日	1.002252	1.002252
2026 年 07 月 24 日	1.002622	1.002622
2026 年 07 月 31 日	1.002983	1.002983

3、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 260260C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 260260C,产品代码 PNHY260260C,产品登记编码 Z7002426000219,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:20,482,000.00 份,产品当日资产净值:20,542,033.70,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 26 日	1.000185	1.000185
2026 年 06 月 30 日	1.000812	1.000812
2026 年 07 月 03 日	1.001490	1.001490
2026 年 07 月 10 日	1.001868	1.001868
2026 年 07 月 17 日	1.002219	1.002219
2026 年 07 月 24 日	1.002580	1.002580
2026 年 07 月 31 日	1.002931	1.002931

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