徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260224（产品代码：PNHY260224）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260224A：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260224A,产品代码PNHY260224A,产品登记编码Z7002426000188,于2026年06月10日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:48,292,815.00份,产品当日资产净值:48,460,993.69,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12日	0.999862	0.999862
2026年06月19日	1.001284	1.001284
2026年06月26日	1.001694	1.001694
2026年06月30日	1.001906	1.001906
2026年07月03日	1.001993	1.001993
2026年07月10日	1.002392	1.002392
2026年07月17日	1.002737	1.002737
2026年07月24日	1.003124	1.003124
2026年07月31日	1.003482	1.003482

2、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260224B：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260224B,产品代码PNHY260224B,产品登记编码Z7002426000188,于2026年06月10日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:8,375,830.00份,产品当日资产净值:8,405,237.00,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 12 日	0.999864	0.999864
2026 年 06 月 19 日	1.001289	1.001289
2026 年 06 月 26 日	1.001704	1.001704
2026 年 06 月 30 日	1.001917	1.001917
2026 年 07 月 03 日	1.002006	1.002006
2026 年 07 月 10 日	1.002409	1.002409
2026 年 07 月 17 日	1.002758	1.002758
2026 年 07 月 24 日	1.003149	1.003149
2026 年 07 月 31 日	1.003511	1.003511

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