徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260234（产品代码：PNHY260234）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260234A：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260234A,产品代码PNHY260234A,产品登记编码Z7002426000194,于2026年06月17日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:67,742,086.00份,产品当日资产净值:67,896,950.62,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19日	1.000208	1.000208
2026年06月26日	1.000580	1.000580
2026年06月30日	1.000803	1.000803
2026年07月03日	1.000418	1.000418
2026年07月10日	1.001151	1.001151
2026年07月17日	1.001081	1.001081
2026年07月24日	1.001672	1.001672
2026年07月31日	1.002286	1.002286

2、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260234B：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260234B,产品代码PNHY260234B,产品登记编码Z7002426000194,于2026年06月17日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:16,267,097.00份,产品当日资产净值:16,305,288.60,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19日	1.000212	1.000212

2026 年 06 月 26 日	1.000594	1.000594
2026 年 06 月 30 日	1.000822	1.000822
2026 年 07 月 03 日	1.000442	1.000442
2026 年 07 月 10 日	1.001184	1.001184
2026 年 07 月 17 日	1.001123	1.001123
2026 年 07 月 24 日	1.001724	1.001724
2026 年 07 月 31 日	1.002348	1.002348

3、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 260234C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 260234C,产品代码 PNHY260234C,产品登记编码 Z7002426000194,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:859,709.00 份,产品当日资产净值:861,674.29,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 19 日	1.000208	1.000208
2026 年 06 月 26 日	1.000580	1.000580
2026 年 06 月 30 日	1.000803	1.000803
2026 年 07 月 03 日	1.000418	1.000418
2026 年 07 月 10 日	1.001151	1.001151
2026 年 07 月 17 日	1.001081	1.001081
2026 年 07 月 24 日	1.001672	1.001672
2026 年 07 月 31 日	1.002286	1.002286

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