徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260212（产品代码：PNHY260212）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260212A：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260212A,产品代码PNHY260212A,产品登记编码Z7002426000183,于2026年06月03日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:62,009,901.00份,产品当日资产净值:62,152,510.26,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	1.000135	1.000135
2026年06月12日	0.999704	0.999704
2026年06月19日	1.000474	1.000474
2026年06月26日	1.000820	1.000820
2026年06月30日	1.001069	1.001069
2026年07月03日	1.000770	1.000770
2026年07月10日	1.001216	1.001216
2026年07月17日	1.001405	1.001405
2026年07月24日	1.001830	1.001830
2026年07月31日	1.002300	1.002300

2、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260212B：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260212B,产品代码PNHY260212B,产品登记编码Z7002426000183,于2026年06月03日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:8,707,032.00份,产品当日资产净值:8,727,338.07,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	1.000137	1.000137
2026 年 06 月 12 日	0.999709	0.999709
2026 年 06 月 19 日	1.000483	1.000483
2026 年 06 月 26 日	1.000833	1.000833
2026 年 06 月 30 日	1.001084	1.001084
2026 年 07 月 03 日	1.000787	1.000787
2026 年 07 月 10 日	1.001237	1.001237
2026 年 07 月 17 日	1.001429	1.001429
2026 年 07 月 24 日	1.001858	1.001858
2026 年 07 月 31 日	1.002332	1.002332

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