

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260011（产品代码：PNHY260011）
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1年固定收益类理财产品 260011：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260011, 产品代码 PNHY260011, 产品登记编码 Z7002426000012, 于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 31 日, 产品存续份额:30,280,555.00 份, 产品当日资产净值:30,696,708.48, 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	1.009893	1.009893
2026 年 06 月 12 日	1.010301	1.010301
2026 年 06 月 19 日	1.010792	1.010792
2026 年 06 月 26 日	1.011286	1.011286
2026 年 06 月 30 日	1.011560	1.011560
2026 年 07 月 03 日	1.011761	1.011761
2026 年 07 月 10 日	1.012265	1.012265
2026 年 07 月 17 日	1.012764	1.012764
2026 年 07 月 24 日	1.013247	1.013247
2026 年 07 月 31 日	1.013743	1.013743

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

