

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260168（产品代码：PNHY260168）
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 260168：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260168, 产品代码 PNHY260168, 产品登记编码 Z7002426000138, 于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 31 日, 产品存续份额:22,633,095.00 份, 产品当日资产净值:22,770,648.45, 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	1.002262	1.002262
2026 年 06 月 12 日	1.002604	1.002604
2026 年 06 月 19 日	1.003125	1.003125
2026 年 06 月 26 日	1.003620	1.003620
2026 年 06 月 30 日	1.003906	1.003906
2026 年 07 月 03 日	1.004044	1.004044
2026 年 07 月 10 日	1.004550	1.004550
2026 年 07 月 17 日	1.005050	1.005050
2026 年 07 月 24 日	1.005540	1.005540
2026 年 07 月 31 日	1.006078	1.006078

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

