

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260215（产品代码：PNHY260215）
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 260215：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260215, 产品代码 PNHY260215, 产品登记编码 Z7002426000182, 于2026年06月04日成立并投资运作, 截至2026年7月31日, 产品存续份额:79,528,343.00份, 产品当日资产净值:79,797,399.09, 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	0.999729	0.999729
2026年06月12日	0.999934	0.999934
2026年06月19日	1.000667	1.000667
2026年06月26日	1.001158	1.001158
2026年06月30日	1.001468	1.001468
2026年07月03日	1.001269	1.001269
2026年07月10日	1.001982	1.001982
2026年07月17日	1.002234	1.002234
2026年07月24日	1.002797	1.002797
2026年07月31日	1.003383	1.003383

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

