徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260043（产品代码：PNHY260043）
估值日公告（截至2026年7月24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260043A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260043A,产品代码PNHY260043A,产品登记编码Z7002426000034,于2026年02月12日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:56,469,017.00份,产品当日资产净值:57,142,474.33,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05月31日	1.008278	1.008278
2026年06月05日	1.008701	1.008701
2026年06月12日	1.009006	1.009006
2026年06月19日	1.009575	1.009575
2026年06月26日	1.010085	1.010085
2026年06月30日	1.010327	1.010327
2026年07月03日	1.010456	1.010456
2026年07月10日	1.010974	1.010974
2026年07月17日	1.011399	1.011399
2026年07月24日	1.011926	1.011926

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260043B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260043B,产品代码PNHY260043B,产品登记编码Z7002426000034,于2026年02月12日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:174,334,435.00份,产品当日资产净值:176,436,954.59,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 05 月 31 日	1.008367	1.008367
2026 年 06 月 05 日	1.008795	1.008795
2026 年 06 月 12 日	1.009106	1.009106
2026 年 06 月 19 日	1.009680	1.009680
2026 年 06 月 26 日	1.010197	1.010197
2026 年 06 月 30 日	1.010441	1.010441
2026 年 07 月 03 日	1.010573	1.010573
2026 年 07 月 10 日	1.011097	1.011097
2026 年 07 月 17 日	1.011528	1.011528
2026 年 07 月 24 日	1.012060	1.012060

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043C,产品代码 PNHY260043C,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:282,763,441.00 份,产品当日资产净值:286,173,643.85,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 05 月 31 日	1.008367	1.008367
2026 年 06 月 05 日	1.008795	1.008795
2026 年 06 月 12 日	1.009106	1.009106
2026 年 06 月 19 日	1.009680	1.009680
2026 年 06 月 26 日	1.010197	1.010197

2026 年 06 月 30 日	1.010441	1.010441
2026 年 07 月 03 日	1.010573	1.010573
2026 年 07 月 10 日	1.011097	1.011097
2026 年 07 月 17 日	1.011528	1.011528
2026 年 07 月 24 日	1.012060	1.012060

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043D,产品代码 PNHY260043D,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:115,809,044.00 份,产品当日资产净值:117,392,348.04,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 05 月 31 日	1.009899	1.009899
2026 年 06 月 05 日	1.010462	1.010462
2026 年 06 月 12 日	1.010531	1.010531
2026 年 06 月 19 日	1.011260	1.011260
2026 年 06 月 26 日	1.011843	1.011843
2026 年 06 月 30 日	1.012050	1.012050
2026 年 07 月 03 日	1.012077	1.012077
2026 年 07 月 10 日	1.012678	1.012678
2026 年 07 月 17 日	1.013048	1.013048
2026 年 07 月 24 日	1.013672	1.013672

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043E,产品代码 PNHY260043E,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:105,145,843.00 份,产品当日资产净值:106,413,930.06,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 05 月 31 日	1.008367	1.008367
2026 年 06 月 05 日	1.008795	1.008795
2026 年 06 月 12 日	1.009106	1.009106
2026 年 06 月 19 日	1.009680	1.009680
2026 年 06 月 26 日	1.010197	1.010197
2026 年 06 月 30 日	1.010441	1.010441
2026 年 07 月 03 日	1.010573	1.010573
2026 年 07 月 10 日	1.011097	1.011097
2026 年 07 月 17 日	1.011528	1.011528
2026 年 07 月 24 日	1.012060	1.012060

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043F,产品代码 PNHY260043F,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:19,966,241.00 份,产品当日资产净值:20,207,038.97,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 05 月 31 日	1.008367	1.008367
2026 年 06 月 05 日	1.008795	1.008795

2026 年 06 月 12 日	1.009106	1.009106
2026 年 06 月 19 日	1.009680	1.009680
2026 年 06 月 26 日	1.010197	1.010197
2026 年 06 月 30 日	1.010441	1.010441
2026 年 07 月 03 日	1.010573	1.010573
2026 年 07 月 10 日	1.011097	1.011097
2026 年 07 月 17 日	1.011528	1.011528
2026 年 07 月 24 日	1.012060	1.012060

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043G,产品代码 PNHY260043G,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:89,968,176.00 份,产品当日资产净值:91,053,216.22,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 05 月 31 日	1.008367	1.008367
2026 年 06 月 05 日	1.008795	1.008795
2026 年 06 月 12 日	1.009106	1.009106
2026 年 06 月 19 日	1.009680	1.009680
2026 年 06 月 26 日	1.010197	1.010197
2026 年 06 月 30 日	1.010441	1.010441
2026 年 07 月 03 日	1.010573	1.010573
2026 年 07 月 10 日	1.011097	1.011097
2026 年 07 月 17 日	1.011528	1.011528

2026 年 07 月 24 日	1.012060	1.012060

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043H,产品代码 PNHY260043H,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:29,949,818.00 份,产品当日资产净值:30,311,020.69,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 05 月 31 日	1.008367	1.008367
2026 年 06 月 05 日	1.008795	1.008795
2026 年 06 月 12 日	1.009106	1.009106
2026 年 06 月 19 日	1.009680	1.009680
2026 年 06 月 26 日	1.010197	1.010197
2026 年 06 月 30 日	1.010441	1.010441
2026 年 07 月 03 日	1.010573	1.010573
2026 年 07 月 10 日	1.011097	1.011097
2026 年 07 月 17 日	1.011528	1.011528
2026 年 07 月 24 日	1.012060	1.012060

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043I,产品代码 PNHY260043I,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:358,000.00 份,产品当日资产净值:362,317.45,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 05 月 31 日	1.008367	1.008367
2026 年 06 月 05 日	1.008794	1.008794
2026 年 06 月 12 日	1.009105	1.009105
2026 年 06 月 19 日	1.009680	1.009680
2026 年 06 月 26 日	1.010196	1.010196
2026 年 06 月 30 日	1.010441	1.010441
2026 年 07 月 03 日	1.010573	1.010573
2026 年 07 月 10 日	1.011097	1.011097
2026 年 07 月 17 日	1.011527	1.011527
2026 年 07 月 24 日	1.012060	1.012060

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043J,产品代码 PNHY260043J,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:6,441,979.00 份,产品当日资产净值:6,519,671.13,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 05 月 31 日	1.008367	1.008367
2026 年 06 月 05 日	1.008795	1.008795
2026 年 06 月 12 日	1.009106	1.009106
2026 年 06 月 19 日	1.009680	1.009680
2026 年 06 月 26 日	1.010197	1.010197
2026 年 06 月 30 日	1.010441	1.010441
2026 年 07 月 03 日	1.010573	1.010573

2026 年 07 月 10 日	1.011097	1.011097
2026 年 07 月 17 日	1.011528	1.011528
2026 年 07 月 24 日	1.012060	1.012060

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043K,产品代码 PNHY260043K,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:36,636,798.00 份,产品当日资产净值:37,081,924.28,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 05 月 31 日	1.008427	1.008427
2026 年 06 月 05 日	1.008857	1.008857
2026 年 06 月 12 日	1.009172	1.009172
2026 年 06 月 19 日	1.009750	1.009750
2026 年 06 月 26 日	1.010271	1.010271
2026 年 06 月 30 日	1.010517	1.010517
2026 年 07 月 03 日	1.010651	1.010651
2026 年 07 月 10 日	1.011179	1.011179
2026 年 07 月 17 日	1.011613	1.011613
2026 年 07 月 24 日	1.012150	1.012150

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043L,产品代码 PNHY260043L,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:83,808,083.00 份,产品当日资产净值:84,826,325.84,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 05 月 31 日	1.008427	1.008427
2026 年 06 月 05 日	1.008857	1.008857
2026 年 06 月 12 日	1.009172	1.009172
2026 年 06 月 19 日	1.009750	1.009750
2026 年 06 月 26 日	1.010271	1.010271
2026 年 06 月 30 日	1.010517	1.010517
2026 年 07 月 03 日	1.010651	1.010651
2026 年 07 月 10 日	1.011179	1.011179
2026 年 07 月 17 日	1.011613	1.011613
2026 年 07 月 24 日	1.012150	1.012150

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043M,产品代码 PNHY260043M,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:34,301,504.00 份,产品当日资产净值:34,725,924.01,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 05 月 31 日	1.008577	1.008577
2026 年 06 月 05 日	1.009014	1.009014
2026 年 06 月 12 日	1.009338	1.009338

2026 年 06 月 19 日	1.009926	1.009926
2026 年 06 月 26 日	1.010456	1.010456
2026 年 06 月 30 日	1.010708	1.010708
2026 年 07 月 03 日	1.010846	1.010846
2026 年 07 月 10 日	1.011383	1.011383
2026 年 07 月 17 日	1.011827	1.011827
2026 年 07 月 24 日	1.012373	1.012373

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260043N,产品代码 PNHY260043N,产品登记编码 Z7002426000034,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:315,185,404.00 份,产品当日资产净值:319,085,266.18,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 05 月 31 日	1.008577	1.008577
2026 年 06 月 05 日	1.009014	1.009014
2026 年 06 月 12 日	1.009338	1.009338
2026 年 06 月 19 日	1.009926	1.009926
2026 年 06 月 26 日	1.010456	1.010456
2026 年 06 月 30 日	1.010708	1.010708
2026 年 07 月 03 日	1.010846	1.010846
2026 年 07 月 10 日	1.011383	1.011383
2026 年 07 月 17 日	1.011827	1.011827
2026 年 07 月 24 日	1.012373	1.012373

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 07 月 28 日