徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260079（产品代码：PNHY260079）
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260079A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260079A,产品代码PNHY260079A,产品登记编码Z7002426000065,于2026年03月12日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:62,693,305.00份,产品当日资产净值:63,267,424.85,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	1.005706	1.005706
2026年06月05日	1.006106	1.006106
2026年06月12日	1.006444	1.006444
2026年06月19日	1.006912	1.006912
2026年06月26日	1.007379	1.007379
2026年06月30日	1.007645	1.007645
2026年07月03日	1.007786	1.007786
2026年07月10日	1.008260	1.008260
2026年07月17日	1.008710	1.008710
2026年07月24日	1.009158	1.009158

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260079B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260079B,产品代码PNHY260079B,产品登记编码Z7002426000065,于2026年03月12日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:215,268,266.00份,产品当日资产净值:217,263,533.46,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	1.005773	1.005773
2026 年 06 月 05 日	1.006177	1.006177
2026 年 06 月 12 日	1.006520	1.006520
2026 年 06 月 19 日	1.006994	1.006994
2026 年 06 月 26 日	1.007467	1.007467
2026 年 06 月 30 日	1.007737	1.007737
2026 年 07 月 03 日	1.007880	1.007880
2026 年 07 月 10 日	1.008359	1.008359
2026 年 07 月 17 日	1.008815	1.008815
2026 年 07 月 24 日	1.009269	1.009269

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079C,产品代码 PNHY260079C,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:427,310,379.00 份,产品当日资产净值:431,271,013.63,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	1.005773	1.005773
2026 年 06 月 05 日	1.006177	1.006177
2026 年 06 月 12 日	1.006520	1.006520
2026 年 06 月 19 日	1.006994	1.006994
2026 年 06 月 26 日	1.007467	1.007467

2026 年 06 月 30 日	1.007737	1.007737
2026 年 07 月 03 日	1.007880	1.007880
2026 年 07 月 10 日	1.008359	1.008359
2026 年 07 月 17 日	1.008815	1.008815
2026 年 07 月 24 日	1.009269	1.009269

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079D,产品代码 PNHY260079D,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:145,948,197.00 份,产品当日资产净值:147,351,938.11,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	1.006242	1.006242
2026 年 06 月 05 日	1.006748	1.006748
2026 年 06 月 12 日	1.006898	1.006898
2026 年 06 月 19 日	1.007376	1.007376
2026 年 06 月 26 日	1.007850	1.007850
2026 年 06 月 30 日	1.008120	1.008120
2026 年 07 月 03 日	1.008215	1.008215
2026 年 07 月 10 日	1.008711	1.008711
2026 年 07 月 17 日	1.009167	1.009167
2026 年 07 月 24 日	1.009618	1.009618

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260079E,产品代码PNHY260079E,产品登记编码Z7002426000065,于2026年03月12日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:79,424,523.00份,产品当日资产净值:80,160,688.76,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	1.005773	1.005773
2026年06月05日	1.006177	1.006177
2026年06月12日	1.006520	1.006520
2026年06月19日	1.006994	1.006994
2026年06月26日	1.007467	1.007467
2026年06月30日	1.007737	1.007737
2026年07月03日	1.007880	1.007880
2026年07月10日	1.008359	1.008359
2026年07月17日	1.008815	1.008815
2026年07月24日	1.009269	1.009269

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260079F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260079F,产品代码PNHY260079F,产品登记编码Z7002426000065,于2026年03月12日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:140,687,703.00份,产品当日资产净值:141,991,701.97,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	1.005773	1.005773
2026年06月05日	1.006177	1.006177

2026 年 06 月 12 日	1.006520	1.006520
2026 年 06 月 19 日	1.006994	1.006994
2026 年 06 月 26 日	1.007467	1.007467
2026 年 06 月 30 日	1.007737	1.007737
2026 年 07 月 03 日	1.007880	1.007880
2026 年 07 月 10 日	1.008359	1.008359
2026 年 07 月 17 日	1.008815	1.008815
2026 年 07 月 24 日	1.009269	1.009269

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079G,产品代码 PNHY260079G,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:33,610,605.00 份,产品当日资产净值:33,922,133.47,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	1.005773	1.005773
2026 年 06 月 05 日	1.006177	1.006177
2026 年 06 月 12 日	1.006520	1.006520
2026 年 06 月 19 日	1.006994	1.006994
2026 年 06 月 26 日	1.007467	1.007467
2026 年 06 月 30 日	1.007737	1.007737
2026 年 07 月 03 日	1.007880	1.007880
2026 年 07 月 10 日	1.008359	1.008359
2026 年 07 月 17 日	1.008815	1.008815

2026 年 07 月 24 日	1.009269	1.009269

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079H,产品代码 PNHY260079H,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:1,150,000.00 份,产品当日资产净值:1,160,659.13,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	1.005773	1.005773
2026 年 06 月 05 日	1.006177	1.006177
2026 年 06 月 12 日	1.006520	1.006520
2026 年 06 月 19 日	1.006994	1.006994
2026 年 06 月 26 日	1.007467	1.007467
2026 年 06 月 30 日	1.007737	1.007737
2026 年 07 月 03 日	1.007880	1.007880
2026 年 07 月 10 日	1.008360	1.008360
2026 年 07 月 17 日	1.008815	1.008815
2026 年 07 月 24 日	1.009269	1.009269

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079I,产品代码 PNHY260079I,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:9,970,334.00 份,产品当日资产净值:10,062,746.31,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	1.005773	1.005773
2026 年 06 月 05 日	1.006177	1.006177
2026 年 06 月 12 日	1.006520	1.006520
2026 年 06 月 19 日	1.006994	1.006994
2026 年 06 月 26 日	1.007467	1.007467
2026 年 06 月 30 日	1.007737	1.007737
2026 年 07 月 03 日	1.007880	1.007880
2026 年 07 月 10 日	1.008359	1.008359
2026 年 07 月 17 日	1.008815	1.008815
2026 年 07 月 24 日	1.009269	1.009269

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079J,产品代码 PNHY260079J,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:70,878,975.00 份,产品当日资产净值:71,541,185.98,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	1.005817	1.005817
2026 年 06 月 05 日	1.006224	1.006224
2026 年 06 月 12 日	1.006571	1.006571
2026 年 06 月 19 日	1.007049	1.007049
2026 年 06 月 26 日	1.007526	1.007526
2026 年 06 月 30 日	1.007798	1.007798
2026 年 07 月 03 日	1.007942	1.007942

2026 年 07 月 10 日	1.008426	1.008426
2026 年 07 月 17 日	1.008885	1.008885
2026 年 07 月 24 日	1.009343	1.009343

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079K,产品代码 PNHY260079K,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:100,000,000.00 份,产品当日资产净值:100,934,284.44,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	1.005817	1.005817
2026 年 06 月 05 日	1.006224	1.006224
2026 年 06 月 12 日	1.006571	1.006571
2026 年 06 月 19 日	1.007049	1.007049
2026 年 06 月 26 日	1.007526	1.007526
2026 年 06 月 30 日	1.007798	1.007798
2026 年 07 月 03 日	1.007942	1.007942
2026 年 07 月 10 日	1.008426	1.008426
2026 年 07 月 17 日	1.008885	1.008885
2026 年 07 月 24 日	1.009343	1.009343

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079L,产品代码 PNHY260079L,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:3,950,000.00 份,产品当日资产净值:3,987,050.66,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	1.005839	1.005839
2026 年 06 月 05 日	1.006248	1.006248
2026 年 06 月 12 日	1.006597	1.006597
2026 年 06 月 19 日	1.007076	1.007076
2026 年 06 月 26 日	1.007555	1.007555
2026 年 06 月 30 日	1.007828	1.007828
2026 年 07 月 03 日	1.007974	1.007974
2026 年 07 月 10 日	1.008459	1.008459
2026 年 07 月 17 日	1.008921	1.008921
2026 年 07 月 24 日	1.009380	1.009380

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079M,产品代码 PNHY260079M,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:30,319,781.00 份,产品当日资产净值:30,605,301.88,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	1.005861	1.005861
2026 年 06 月 05 日	1.006271	1.006271
2026 年 06 月 12 日	1.006622	1.006622

2026 年 06 月 19 日	1.007104	1.007104
2026 年 06 月 26 日	1.007584	1.007584
2026 年 06 月 30 日	1.007858	1.007858
2026 年 07 月 03 日	1.008005	1.008005
2026 年 07 月 10 日	1.008492	1.008492
2026 年 07 月 17 日	1.008956	1.008956
2026 年 07 月 24 日	1.009417	1.009417

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260079N,产品代码 PNHY260079N,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:48,247,801.00 份,产品当日资产净值:48,707,512.57,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	1.005928	1.005928
2026 年 06 月 05 日	1.006342	1.006342
2026 年 06 月 12 日	1.006699	1.006699
2026 年 06 月 19 日	1.007186	1.007186
2026 年 06 月 26 日	1.007673	1.007673
2026 年 06 月 30 日	1.007950	1.007950
2026 年 07 月 03 日	1.008099	1.008099
2026 年 07 月 10 日	1.008592	1.008592
2026 年 07 月 17 日	1.009061	1.009061
2026 年 07 月 24 日	1.009528	1.009528

15、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2600790：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2600790,产品代码 PNHY2600790,产品登记编码 Z7002426000065,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:368,934,603.00 份,产品当日资产净值:372,449,858.80,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	1.005928	1.005928
2026 年 06 月 05 日	1.006342	1.006342
2026 年 06 月 12 日	1.006699	1.006699
2026 年 06 月 19 日	1.007186	1.007186
2026 年 06 月 26 日	1.007673	1.007673
2026 年 06 月 30 日	1.007950	1.007950
2026 年 07 月 03 日	1.008099	1.008099
2026 年 07 月 10 日	1.008592	1.008592
2026 年 07 月 17 日	1.009061	1.009061
2026 年 07 月 24 日	1.009528	1.009528

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