徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260166（产品代码：PNHY260166）
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260166A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260166A,产品代码PNHY260166A,产品登记编码Z7002426000141,于2026年05月07日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:12,414,376.00份,产品当日资产净值:12,473,634.65,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	1.001678	1.001678
2026年06月05日	1.002056	1.002056
2026年06月12日	1.001853	1.001853
2026年06月19日	1.002449	1.002449
2026年06月26日	1.002879	1.002879
2026年06月30日	1.003192	1.003192
2026年07月03日	1.003065	1.003065
2026年07月10日	1.003683	1.003683
2026年07月17日	1.004146	1.004146
2026年07月24日	1.004773	1.004773

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260166B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260166B,产品代码PNHY260166B,产品登记编码Z7002426000141,于2026年05月07日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:45,466,738.00份,产品当日资产净值:45,686,726.01,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	1.001698	1.001698
2026 年 06 月 05 日	1.002080	1.002080
2026 年 06 月 12 日	1.001883	1.001883
2026 年 06 月 19 日	1.002485	1.002485
2026 年 06 月 26 日	1.002921	1.002921
2026 年 06 月 30 日	1.003237	1.003237
2026 年 07 月 03 日	1.003113	1.003113
2026 年 07 月 10 日	1.003736	1.003736
2026 年 07 月 17 日	1.004205	1.004205
2026 年 07 月 24 日	1.004838	1.004838

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166C,产品代码 PNHY260166C,产品登记编码 Z7002426000141,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:61,192,870.00 份,产品当日资产净值:61,488,948.21,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	1.001698	1.001698
2026 年 06 月 05 日	1.002080	1.002080
2026 年 06 月 12 日	1.001883	1.001883
2026 年 06 月 19 日	1.002485	1.002485
2026 年 06 月 26 日	1.002921	1.002921

2026 年 06 月 30 日	1.003237	1.003237
2026 年 07 月 03 日	1.003113	1.003113
2026 年 07 月 10 日	1.003736	1.003736
2026 年 07 月 17 日	1.004205	1.004205
2026 年 07 月 24 日	1.004838	1.004838

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166D,产品代码 PNHY260166D,产品登记编码 Z7002426000141,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:32,240,795.00 份,产品当日资产净值:32,396,790.09,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 05 月 31 日	1.001765	1.001765
2026 年 06 月 05 日	1.002205	1.002205
2026 年 06 月 12 日	1.001883	1.001883
2026 年 06 月 19 日	1.002485	1.002485
2026 年 06 月 26 日	1.002921	1.002921
2026 年 06 月 30 日	1.003237	1.003237
2026 年 07 月 03 日	1.003113	1.003113
2026 年 07 月 10 日	1.003736	1.003736
2026 年 07 月 17 日	1.004205	1.004205
2026 年 07 月 24 日	1.004838	1.004838

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260166E,产品代码PNHY260166E,产品登记编码Z7002426000141,于2026年05月07日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:14,968,542.00份,产品当日资产净值:15,040,966.51,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	1.001698	1.001698
2026年06月05日	1.002080	1.002080
2026年06月12日	1.001883	1.001883
2026年06月19日	1.002485	1.002485
2026年06月26日	1.002921	1.002921
2026年06月30日	1.003237	1.003237
2026年07月03日	1.003113	1.003113
2026年07月10日	1.003736	1.003736
2026年07月17日	1.004205	1.004205
2026年07月24日	1.004838	1.004838

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260166F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260166F,产品代码PNHY260166F,产品登记编码Z7002426000141,于2026年05月07日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:13,036,515.00份,产品当日资产净值:13,099,591.60,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	1.001698	1.001698
2026年06月05日	1.002080	1.002080

2026 年 06 月 12 日	1.001883	1.001883
2026 年 06 月 19 日	1.002485	1.002485
2026 年 06 月 26 日	1.002921	1.002921
2026 年 06 月 30 日	1.003237	1.003237
2026 年 07 月 03 日	1.003113	1.003113
2026 年 07 月 10 日	1.003736	1.003736
2026 年 07 月 17 日	1.004205	1.004205
2026 年 07 月 24 日	1.004838	1.004838

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166G,产品代码 PNHY260166G,产品登记编码 Z7002426000141,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:5,779,500.00 份,产品当日资产净值:5,807,463.79,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	1.001698	1.001698
2026 年 06 月 05 日	1.002080	1.002080
2026 年 06 月 12 日	1.001883	1.001883
2026 年 06 月 19 日	1.002485	1.002485
2026 年 06 月 26 日	1.002921	1.002921
2026 年 06 月 30 日	1.003237	1.003237
2026 年 07 月 03 日	1.003113	1.003113
2026 年 07 月 10 日	1.003736	1.003736
2026 年 07 月 17 日	1.004205	1.004205

2026 年 07 月 24 日	1.004838	1.004838

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166H,产品代码 PNHY260166H,产品登记编码 Z7002426000141,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:1,655,400.00 份,产品当日资产净值:1,663,409.48,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 05 月 31 日	1.001698	1.001698
2026 年 06 月 05 日	1.002080	1.002080
2026 年 06 月 12 日	1.001883	1.001883
2026 年 06 月 19 日	1.002485	1.002485
2026 年 06 月 26 日	1.002921	1.002921
2026 年 06 月 30 日	1.003237	1.003237
2026 年 07 月 03 日	1.003113	1.003113
2026 年 07 月 10 日	1.003736	1.003736
2026 年 07 月 17 日	1.004205	1.004205
2026 年 07 月 24 日	1.004838	1.004838

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166I,产品代码 PNHY260166I,产品登记编码 Z7002426000141,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:40,000.00 份,产品当日资产净值:40,193.59,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	1.001699	1.001699
2026 年 06 月 05 日	1.002081	1.002081
2026 年 06 月 12 日	1.001884	1.001884
2026 年 06 月 19 日	1.002486	1.002486
2026 年 06 月 26 日	1.002922	1.002922
2026 年 06 月 30 日	1.003238	1.003238
2026 年 07 月 03 日	1.003113	1.003113
2026 年 07 月 10 日	1.003737	1.003737
2026 年 07 月 17 日	1.004206	1.004206
2026 年 07 月 24 日	1.004840	1.004840

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166J,产品代码 PNHY260166J,产品登记编码 Z7002426000141,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:17,414,366.00 份,产品当日资产净值:17,500,512.93,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	1.001733	1.001733
2026 年 06 月 05 日	1.002121	1.002121
2026 年 06 月 12 日	1.001934	1.001934
2026 年 06 月 19 日	1.002546	1.002546
2026 年 06 月 26 日	1.002991	1.002991
2026 年 06 月 30 日	1.003312	1.003312
2026 年 07 月 03 日	1.003192	1.003192

2026 年 07 月 10 日	1.003826	1.003826
2026 年 07 月 17 日	1.004304	1.004304
2026 年 07 月 24 日	1.004947	1.004947

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166K,产品代码 PNHY260166K,产品登记编码 Z7002426000141,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:14,280,556.00 份,产品当日资产净值:14,351,200.27,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	1.001733	1.001733
2026 年 06 月 05 日	1.002121	1.002121
2026 年 06 月 12 日	1.001934	1.001934
2026 年 06 月 19 日	1.002546	1.002546
2026 年 06 月 26 日	1.002991	1.002991
2026 年 06 月 30 日	1.003312	1.003312
2026 年 07 月 03 日	1.003192	1.003192
2026 年 07 月 10 日	1.003826	1.003826
2026 年 07 月 17 日	1.004304	1.004304
2026 年 07 月 24 日	1.004947	1.004947

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166L,产品代码 PNHY260166L,产品登记编码 Z7002426000141,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:18,128,664.00 份,产品当日资产净值:18,220,310.46,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	1.001767	1.001767
2026 年 06 月 05 日	1.002163	1.002163
2026 年 06 月 12 日	1.001985	1.001985
2026 年 06 月 19 日	1.002606	1.002606
2026 年 06 月 26 日	1.003061	1.003061
2026 年 06 月 30 日	1.003388	1.003388
2026 年 07 月 03 日	1.003272	1.003272
2026 年 07 月 10 日	1.003915	1.003915
2026 年 07 月 17 日	1.004402	1.004402
2026 年 07 月 24 日	1.005055	1.005055

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166M,产品代码 PNHY260166M,产品登记编码 Z7002426000141,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:18,560,000.00 份,产品当日资产净值:18,653,827.04,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	1.001767	1.001767
2026 年 06 月 05 日	1.002163	1.002163
2026 年 06 月 12 日	1.001985	1.001985

2026 年 06 月 19 日	1.002606	1.002606
2026 年 06 月 26 日	1.003061	1.003061
2026 年 06 月 30 日	1.003388	1.003388
2026 年 07 月 03 日	1.003272	1.003272
2026 年 07 月 10 日	1.003915	1.003915
2026 年 07 月 17 日	1.004402	1.004402
2026 年 07 月 24 日	1.005055	1.005055

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260166N,产品代码 PNHY260166N,产品登记编码 Z7002426000141,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:118,516,997.00 份,产品当日资产净值:119,116,139.54,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	1.001767	1.001767
2026 年 06 月 05 日	1.002163	1.002163
2026 年 06 月 12 日	1.001985	1.001985
2026 年 06 月 19 日	1.002606	1.002606
2026 年 06 月 26 日	1.003061	1.003061
2026 年 06 月 30 日	1.003388	1.003388
2026 年 07 月 03 日	1.003272	1.003272
2026 年 07 月 10 日	1.003915	1.003915
2026 年 07 月 17 日	1.004402	1.004402
2026 年 07 月 24 日	1.005055	1.005055

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