徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260226（产品代码：PNHY260226）
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260226A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260226A,产品代码PNHY260226A,产品登记编码Z7002426000185,于2026年06月11日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:19,544,520.00份,产品当日资产净值:19,597,851.19,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12日	0.998892	0.998892
2026年06月19日	0.999747	0.999747
2026年06月26日	1.000314	1.000314
2026年06月30日	1.000624	1.000624
2026年07月03日	1.000607	1.000607
2026年07月10日	1.001395	1.001395
2026年07月17日	1.001836	1.001836
2026年07月24日	1.002729	1.002729

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260226B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260226B,产品代码PNHY260226B,产品登记编码Z7002426000185,于2026年06月11日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:92,489,280.00份,产品当日资产净值:92,747,233.27,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06月12日	0.998894	0.998894

2026 年 06 月 19 日	0.999759	0.999759
2026 年 06 月 26 日	1.000336	1.000336
2026 年 06 月 30 日	1.000652	1.000652
2026 年 07 月 03 日	1.000639	1.000639
2026 年 07 月 10 日	1.001436	1.001436
2026 年 07 月 17 日	1.001886	1.001886
2026 年 07 月 24 日	1.002789	1.002789

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226C,产品代码 PNHY260226C,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:199,785,516.00 份,产品当日资产净值:200,342,719.48,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 06 月 12 日	0.998894	0.998894
2026 年 06 月 19 日	0.999759	0.999759
2026 年 06 月 26 日	1.000336	1.000336
2026 年 06 月 30 日	1.000652	1.000652
2026 年 07 月 03 日	1.000639	1.000639
2026 年 07 月 10 日	1.001436	1.001436
2026 年 07 月 17 日	1.001886	1.001886
2026 年 07 月 24 日	1.002789	1.002789

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226D：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260226D,产品代码PNHY260226D,产品登记编码Z7002426000185,于2026年06月11日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:83,999,086.00份,产品当日资产净值:84,233,360.05,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12日	0.998894	0.998894
2026年06月19日	0.999759	0.999759
2026年06月26日	1.000336	1.000336
2026年06月30日	1.000652	1.000652
2026年07月03日	1.000639	1.000639
2026年07月10日	1.001436	1.001436
2026年07月17日	1.001886	1.001886
2026年07月24日	1.002789	1.002789

5、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260226E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260226E,产品代码PNHY260226E,产品登记编码Z7002426000185,于2026年06月11日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:30,753,244.00份,产品当日资产净值:30,839,014.96,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12日	0.998894	0.998894
2026年06月19日	0.999759	0.999759
2026年06月26日	1.000336	1.000336
2026年06月30日	1.000652	1.000652

2026 年 07 月 03 日	1.000639	1.000639
2026 年 07 月 10 日	1.001436	1.001436
2026 年 07 月 17 日	1.001886	1.001886
2026 年 07 月 24 日	1.002789	1.002789

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226F,产品代码 PNHY260226F,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:50,048,696.00 份,产品当日资产净值:50,188,282.18,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 06 月 12 日	0.998894	0.998894
2026 年 06 月 19 日	0.999759	0.999759
2026 年 06 月 26 日	1.000336	1.000336
2026 年 06 月 30 日	1.000652	1.000652
2026 年 07 月 03 日	1.000639	1.000639
2026 年 07 月 10 日	1.001436	1.001436
2026 年 07 月 17 日	1.001886	1.001886
2026 年 07 月 24 日	1.002789	1.002789

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226G,产品代码 PNHY260226G,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:16,612,357.00 份,产品当日资产净值:16,658,688.95,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 12 日	0.998894	0.998894
2026 年 06 月 19 日	0.999759	0.999759
2026 年 06 月 26 日	1.000336	1.000336
2026 年 06 月 30 日	1.000652	1.000652
2026 年 07 月 03 日	1.000639	1.000639
2026 年 07 月 10 日	1.001436	1.001436
2026 年 07 月 17 日	1.001886	1.001886
2026 年 07 月 24 日	1.002789	1.002789

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226H,产品代码 PNHY260226H,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:5,933,274.00 份,产品当日资产净值:5,949,821.94,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 12 日	0.998894	0.998894
2026 年 06 月 19 日	0.999759	0.999759
2026 年 06 月 26 日	1.000336	1.000336
2026 年 06 月 30 日	1.000652	1.000652
2026 年 07 月 03 日	1.000639	1.000639
2026 年 07 月 10 日	1.001436	1.001436
2026 年 07 月 17 日	1.001886	1.001886

2026 年 07 月 24 日	1.002789	1.002789

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226I,产品代码 PNHY260226I,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:410,000.00 份,产品当日资产净值:411,143.54,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 06 月 12 日	0.998894	0.998894
2026 年 06 月 19 日	0.999759	0.999759
2026 年 06 月 26 日	1.000336	1.000336
2026 年 06 月 30 日	1.000652	1.000652
2026 年 07 月 03 日	1.000639	1.000639
2026 年 07 月 10 日	1.001436	1.001436
2026 年 07 月 17 日	1.001886	1.001886
2026 年 07 月 24 日	1.002789	1.002789

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226J,产品代码 PNHY260226J,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:44,425,294.00 份,产品当日资产净值:44,551,875.40,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 12 日	0.998897	0.998897
2026 年 06 月 19 日	0.999771	0.999771

2026 年 06 月 26 日	1.000358	1.000358
2026 年 06 月 30 日	1.000679	1.000679
2026 年 07 月 03 日	1.000670	1.000670
2026 年 07 月 10 日	1.001477	1.001477
2026 年 07 月 17 日	1.001937	1.001937
2026 年 07 月 24 日	1.002849	1.002849

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226K,产品代码 PNHY260226K,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:65,917,475.00 份,产品当日资产净值:66,105,294.32,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 12 日	0.998897	0.998897
2026 年 06 月 19 日	0.999771	0.999771
2026 年 06 月 26 日	1.000358	1.000358
2026 年 06 月 30 日	1.000679	1.000679
2026 年 07 月 03 日	1.000670	1.000670
2026 年 07 月 10 日	1.001477	1.001477
2026 年 07 月 17 日	1.001937	1.001937
2026 年 07 月 24 日	1.002849	1.002849

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226L：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260226L,产品代码PNHY260226L,产品登记编码Z7002426000185,于2026年06月11日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:28,138,706.00份,产品当日资产净值:28,220,578.84,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06月12日	0.998900	0.998900
2026年06月19日	0.999784	0.999784
2026年06月26日	1.000380	1.000380
2026年06月30日	1.000706	1.000706
2026年07月03日	1.000702	1.000702
2026年07月10日	1.001518	1.001518
2026年07月17日	1.001988	1.001988
2026年07月24日	1.002910	1.002910

13、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260226M：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260226M,产品代码PNHY260226M,产品登记编码Z7002426000185,于2026年06月11日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:36,814,200.00份,产品当日资产净值:36,921,315.28,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06月12日	0.998900	0.998900
2026年06月19日	0.999784	0.999784
2026年06月26日	1.000380	1.000380
2026年06月30日	1.000706	1.000706

2026 年 07 月 03 日	1.000702	1.000702
2026 年 07 月 10 日	1.001518	1.001518
2026 年 07 月 17 日	1.001988	1.001988
2026 年 07 月 24 日	1.002910	1.002910

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226N,产品代码 PNHY260226N,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:158,120,593.00 份,产品当日资产净值:158,580,663.41,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 12 日	0.998900	0.998900
2026 年 06 月 19 日	0.999784	0.999784
2026 年 06 月 26 日	1.000380	1.000380
2026 年 06 月 30 日	1.000706	1.000706
2026 年 07 月 03 日	1.000702	1.000702
2026 年 07 月 10 日	1.001518	1.001518
2026 年 07 月 17 日	1.001988	1.001988
2026 年 07 月 24 日	1.002910	1.002910

15、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2602260：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2602260,产品代码 PNHY2602260,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:100,744,096.00 份,产品当日资产净值:101,025,071.95,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 12 日	0.998894	0.998894
2026 年 06 月 19 日	0.999759	0.999759
2026 年 06 月 26 日	1.000336	1.000336
2026 年 06 月 30 日	1.000652	1.000652
2026 年 07 月 03 日	1.000639	1.000639
2026 年 07 月 10 日	1.001436	1.001436
2026 年 07 月 17 日	1.001886	1.001886
2026 年 07 月 24 日	1.002789	1.002789

16、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226P：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226P,产品代码 PNHY260226P,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:5,699,200.00 份,产品当日资产净值:5,715,095.14,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 12 日	0.998894	0.998894
2026 年 06 月 19 日	0.999759	0.999759
2026 年 06 月 26 日	1.000336	1.000336
2026 年 06 月 30 日	1.000652	1.000652
2026 年 07 月 03 日	1.000639	1.000639
2026 年 07 月 10 日	1.001436	1.001436
2026 年 07 月 17 日	1.001886	1.001886

2026 年 07 月 24 日	1.002789	1.002789

17、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226Q：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226Q,产品代码 PNHY260226Q,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:3,510,300.00 份,产品当日资产净值:3,520,090.24,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 12 日	0.998894	0.998894
2026 年 06 月 19 日	0.999759	0.999759
2026 年 06 月 26 日	1.000336	1.000336
2026 年 06 月 30 日	1.000652	1.000652
2026 年 07 月 03 日	1.000639	1.000639
2026 年 07 月 10 日	1.001436	1.001436
2026 年 07 月 17 日	1.001886	1.001886
2026 年 07 月 24 日	1.002789	1.002789

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