徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260001（产品代码：PNHY260001）
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260001A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260001A,产品代码PNHY260001A,产品登记编码Z7002426000001,于2026年01月15日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:65,495,510.00份,产品当日资产净值:66,393,744.02,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	1.010121	1.010121
2026年06月12日	1.010349	1.010349
2026年06月19日	1.010892	1.010892
2026年06月26日	1.011478	1.011478
2026年06月30日	1.011748	1.011748
2026年07月03日	1.011886	1.011886
2026年07月10日	1.012382	1.012382
2026年07月17日	1.012796	1.012796
2026年07月24日	1.013244	1.013244
2026年07月31日	1.013714	1.013714

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260001B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260001B,产品代码PNHY260001B,产品登记编码Z7002426000001,于2026年01月15日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:218,176,141.00份,产品当日资产净值:221,203,846.90,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	1.010238	1.010238
2026 年 06 月 12 日	1.010472	1.010472
2026 年 06 月 19 日	1.011020	1.011020
2026 年 06 月 26 日	1.011612	1.011612
2026 年 06 月 30 日	1.011886	1.011886
2026 年 07 月 03 日	1.012026	1.012026
2026 年 07 月 10 日	1.012527	1.012527
2026 年 07 月 17 日	1.012947	1.012947
2026 年 07 月 24 日	1.013401	1.013401
2026 年 07 月 31 日	1.013877	1.013877

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001C,产品代码 PNHY260001C,产品登记编码 Z7002426000001,于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:355,659,804.00 份,产品当日资产净值:360,595,418.82,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	1.010238	1.010238
2026 年 06 月 12 日	1.010472	1.010472
2026 年 06 月 19 日	1.011020	1.011020
2026 年 06 月 26 日	1.011612	1.011612
2026 年 06 月 30 日	1.011886	1.011886

2026 年 07 月 03 日	1.012026	1.012026
2026 年 07 月 10 日	1.012527	1.012527
2026 年 07 月 17 日	1.012947	1.012947
2026 年 07 月 24 日	1.013401	1.013401
2026 年 07 月 31 日	1.013877	1.013877

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001D,产品代码 PNHY260001D,产品登记编码 Z7002426000001,于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:100,274,426.00 份,产品当日资产净值:101,746,063.62,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	1.011238	1.011238
2026 年 06 月 12 日	1.011116	1.011116
2026 年 06 月 19 日	1.011780	1.011780
2026 年 06 月 26 日	1.012551	1.012551
2026 年 06 月 30 日	1.012832	1.012832
2026 年 07 月 03 日	1.012878	1.012878
2026 年 07 月 10 日	1.013424	1.013424
2026 年 07 月 17 日	1.013767	1.013767
2026 年 07 月 24 日	1.014193	1.014193
2026 年 07 月 31 日	1.014676	1.014676

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260001E,产品代码PNHY260001E,产品登记编码Z7002426000001,于2026年01月15日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:59,299,776.00份,产品当日资产净值:60,122,699.58,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	1.010238	1.010238
2026年06月12日	1.010472	1.010472
2026年06月19日	1.011020	1.011020
2026年06月26日	1.011612	1.011612
2026年06月30日	1.011886	1.011886
2026年07月03日	1.012026	1.012026
2026年07月10日	1.012527	1.012527
2026年07月17日	1.012947	1.012947
2026年07月24日	1.013401	1.013401
2026年07月31日	1.013877	1.013877

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260001F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260001F,产品代码PNHY260001F,产品登记编码Z7002426000001,于2026年01月15日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:3,685,505.00份,产品当日资产净值:3,736,649.97,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06月05日	1.010237	1.010237
2026年06月12日	1.010472	1.010472

2026 年 06 月 19 日	1.011020	1.011020
2026 年 06 月 26 日	1.011612	1.011612
2026 年 06 月 30 日	1.011886	1.011886
2026 年 07 月 03 日	1.012026	1.012026
2026 年 07 月 10 日	1.012527	1.012527
2026 年 07 月 17 日	1.012947	1.012947
2026 年 07 月 24 日	1.013401	1.013401
2026 年 07 月 31 日	1.013877	1.013877

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001G,产品代码 PNHY260001G,产品登记编码 Z7002426000001,于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:105,387,519.00 份,产品当日资产净值:106,850,018.23,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	1.010238	1.010238
2026 年 06 月 12 日	1.010472	1.010472
2026 年 06 月 19 日	1.011020	1.011020
2026 年 06 月 26 日	1.011612	1.011612
2026 年 06 月 30 日	1.011886	1.011886
2026 年 07 月 03 日	1.012026	1.012026
2026 年 07 月 10 日	1.012527	1.012527
2026 年 07 月 17 日	1.012947	1.012947
2026 年 07 月 24 日	1.013401	1.013401

2026 年 07 月 31 日	1.013877	1.013877

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001H,产品代码 PNHY260001H,产品登记编码 Z7002426000001,于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:260,000.00 份,产品当日资产净值:263,608.27,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 05 日	1.010238	1.010238
2026 年 06 月 12 日	1.010472	1.010472
2026 年 06 月 19 日	1.011021	1.011021
2026 年 06 月 26 日	1.011612	1.011612
2026 年 06 月 30 日	1.011886	1.011886
2026 年 07 月 03 日	1.012026	1.012026
2026 年 07 月 10 日	1.012528	1.012528
2026 年 07 月 17 日	1.012948	1.012948
2026 年 07 月 24 日	1.013402	1.013402
2026 年 07 月 31 日	1.013878	1.013878

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001I,产品代码 PNHY260001I,产品登记编码 Z7002426000001,于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:13,813,733.00 份,产品当日资产净值:14,005,431.75,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	1.010238	1.010238
2026 年 06 月 12 日	1.010472	1.010472
2026 年 06 月 19 日	1.011020	1.011020
2026 年 06 月 26 日	1.011612	1.011612
2026 年 06 月 30 日	1.011886	1.011886
2026 年 07 月 03 日	1.012026	1.012026
2026 年 07 月 10 日	1.012527	1.012527
2026 年 07 月 17 日	1.012947	1.012947
2026 年 07 月 24 日	1.013401	1.013401
2026 年 07 月 31 日	1.013877	1.013877

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001J,产品代码 PNHY260001J,产品登记编码 Z7002426000001,于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:33,667,031.00 份,产品当日资产净值:34,134,239.98,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 06 月 05 日	1.010238	1.010238
2026 年 06 月 12 日	1.010472	1.010472
2026 年 06 月 19 日	1.011020	1.011020
2026 年 06 月 26 日	1.011612	1.011612
2026 年 06 月 30 日	1.011886	1.011886
2026 年 07 月 03 日	1.012026	1.012026
2026 年 07 月 10 日	1.012527	1.012527

2026 年 07 月 17 日	1.012947	1.012947
2026 年 07 月 24 日	1.013401	1.013401
2026 年 07 月 31 日	1.013877	1.013877

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260001K,产品代码 PNHY260001K,产品登记编码 Z7002426000001,于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:281,439,376.00 份,产品当日资产净值:285,452,019.79,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 06 月 05 日	1.010510	1.010510
2026 年 06 月 12 日	1.010758	1.010758
2026 年 06 月 19 日	1.011320	1.011320
2026 年 06 月 26 日	1.011925	1.011925
2026 年 06 月 30 日	1.012207	1.012207
2026 年 07 月 03 日	1.012352	1.012352
2026 年 07 月 10 日	1.012867	1.012867
2026 年 07 月 17 日	1.013301	1.013301
2026 年 07 月 24 日	1.013768	1.013768
2026 年 07 月 31 日	1.014258	1.014258

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