徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260002（产品代码：PNHY260002）
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260002A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260002A,产品代码PNHY260002A,产品登记编码Z7002426000004,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:49,997,208.00份,产品当日资产净值:50,707,285.56,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	1.010589	1.010589
2026年06月12日	1.010826	1.010826
2026年06月19日	1.011364	1.011364
2026年06月26日	1.011847	1.011847
2026年06月30日	1.012114	1.012114
2026年07月03日	1.012273	1.012273
2026年07月10日	1.012765	1.012765
2026年07月17日	1.013245	1.013245
2026年07月24日	1.013733	1.013733
2026年07月31日	1.014202	1.014202

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260002B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260002B,产品代码PNHY260002B,产品登记编码Z7002426000004,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:86,621,600.00份,产品当日资产净值:87,898,881.75,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	1.010978	1.010978
2026 年 06 月 12 日	1.011235	1.011235
2026 年 06 月 19 日	1.011791	1.011791
2026 年 06 月 26 日	1.012294	1.012294
2026 年 06 月 30 日	1.012572	1.012572
2026 年 07 月 03 日	1.012740	1.012740
2026 年 07 月 10 日	1.013250	1.013250
2026 年 07 月 17 日	1.013750	1.013750
2026 年 07 月 24 日	1.014257	1.014257
2026 年 07 月 31 日	1.014746	1.014746

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260002C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260002C,产品代码 PNHY260002C,产品登记编码 Z7002426000004,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:12,460,906.00 份,产品当日资产净值:12,651,416.85,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 06 月 05 日	1.011368	1.011368
2026 年 06 月 12 日	1.011643	1.011643
2026 年 06 月 19 日	1.012219	1.012219
2026 年 06 月 26 日	1.012741	1.012741
2026 年 06 月 30 日	1.013030	1.013030

2026 年 07 月 03 日	1.013206	1.013206
2026 年 07 月 10 日	1.013736	1.013736
2026 年 07 月 17 日	1.014255	1.014255
2026 年 07 月 24 日	1.014781	1.014781
2026 年 07 月 31 日	1.015289	1.015289

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260002D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260002D,产品代码 PNHY260002D,产品登记编码 Z7002426000004,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:37,057,468.00 份,产品当日资产净值:37,644,158.99,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	1.011757	1.011757
2026 年 06 月 12 日	1.012052	1.012052
2026 年 06 月 19 日	1.012647	1.012647
2026 年 06 月 26 日	1.013188	1.013188
2026 年 06 月 30 日	1.013489	1.013489
2026 年 07 月 03 日	1.013672	1.013672
2026 年 07 月 10 日	1.014222	1.014222
2026 年 07 月 17 日	1.014760	1.014760
2026 年 07 月 24 日	1.015305	1.015305
2026 年 07 月 31 日	1.015832	1.015832

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260002E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260002E,产品代码PNHY260002E,产品登记编码Z7002426000004,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:60,000,000.00份,产品当日资产净值:60,966,217.11,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06月05日	1.011952	1.011952
2026年06月12日	1.012256	1.012256
2026年06月19日	1.012861	1.012861
2026年06月26日	1.013411	1.013411
2026年06月30日	1.013718	1.013718
2026年07月03日	1.013906	1.013906
2026年07月10日	1.014464	1.014464
2026年07月17日	1.015012	1.015012
2026年07月24日	1.015567	1.015567
2026年07月31日	1.016104	1.016104

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