徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260044（产品代码：PNHY260044）
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260044A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260044A,产品代码PNHY260044A,产品登记编码Z7002426000033,于2026年02月12日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:14,026,699.00份,产品当日资产净值:14,189,579.11,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	1.008041	1.008041
2026年06月12日	1.008261	1.008261
2026年06月19日	1.008786	1.008786
2026年06月26日	1.009281	1.009281
2026年06月30日	1.009549	1.009549
2026年07月03日	1.009705	1.009705
2026年07月10日	1.010192	1.010192
2026年07月17日	1.010645	1.010645
2026年07月24日	1.011125	1.011125
2026年07月31日	1.011612	1.011612

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260044B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260044B,产品代码PNHY260044B,产品登记编码Z7002426000033,于2026年02月12日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:14,695,014.00份,产品当日资产净值:14,872,505.69,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	1.008353	1.008353
2026 年 06 月 12 日	1.008593	1.008593
2026 年 06 月 19 日	1.009137	1.009137
2026 年 06 月 26 日	1.009651	1.009651
2026 年 06 月 30 日	1.009930	1.009930
2026 年 07 月 03 日	1.010094	1.010094
2026 年 07 月 10 日	1.010601	1.010601
2026 年 07 月 17 日	1.011073	1.011073
2026 年 07 月 24 日	1.011571	1.011571
2026 年 07 月 31 日	1.012078	1.012078

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260044C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260044C,产品代码 PNHY260044C,产品登记编码 Z7002426000033,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:21,877,543.00 份,产品当日资产净值:22,146,887.71,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	1.008510	1.008510
2026 年 06 月 12 日	1.008759	1.008759
2026 年 06 月 19 日	1.009312	1.009312
2026 年 06 月 26 日	1.009836	1.009836
2026 年 06 月 30 日	1.010121	1.010121

2026 年 07 月 03 日	1.010289	1.010289
2026 年 07 月 10 日	1.010805	1.010805
2026 年 07 月 17 日	1.011287	1.011287
2026 年 07 月 24 日	1.011795	1.011795
2026 年 07 月 31 日	1.012311	1.012311

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260044D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260044D,产品代码 PNHY260044D,产品登记编码 Z7002426000033,于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:11,224,536.00 份,产品当日资产净值:11,365,343.05,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 05 日	1.008666	1.008666
2026 年 06 月 12 日	1.008925	1.008925
2026 年 06 月 19 日	1.009488	1.009488
2026 年 06 月 26 日	1.010022	1.010022
2026 年 06 月 30 日	1.010311	1.010311
2026 年 07 月 03 日	1.010483	1.010483
2026 年 07 月 10 日	1.011009	1.011009
2026 年 07 月 17 日	1.011501	1.011501
2026 年 07 月 24 日	1.012019	1.012019
2026 年 07 月 31 日	1.012545	1.012545

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260044E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260044E,产品代码PNHY260044E,产品登记编码Z7002426000033,于2026年02月12日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:14,191,397.00份,产品当日资产净值:14,376,039.64,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	1.008979	1.008979
2026年06月12日	1.009257	1.009257
2026年06月19日	1.009839	1.009839
2026年06月26日	1.010392	1.010392
2026年06月30日	1.010693	1.010693
2026年07月03日	1.010873	1.010873
2026年07月10日	1.011418	1.011418
2026年07月17日	1.011928	1.011928
2026年07月24日	1.012466	1.012466
2026年07月31日	1.013011	1.013011

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