徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260034（产品代码：PNHY260034）
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260034A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260034A,产品代码PNHY260034A,产品登记编码Z7002426000023,于2026年02月05日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:20,688,721.00份,产品当日资产净值:20,924,382.35,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	1.008034	1.008034
2026年06月12日	1.008378	1.008378
2026年06月19日	1.008789	1.008789
2026年06月26日	1.009221	1.009221
2026年06月30日	1.009460	1.009460
2026年07月03日	1.009643	1.009643
2026年07月10日	1.010083	1.010083
2026年07月17日	1.010529	1.010529
2026年07月24日	1.010945	1.010945
2026年07月31日	1.011391	1.011391

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260034B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260034B,产品代码PNHY260034B,产品登记编码Z7002426000023,于2026年02月05日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:8,429,266.00份,产品当日资产净值:8,529,377.60,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 06 月 05 日	1.008366	1.008366
2026 年 06 月 12 日	1.008729	1.008729
2026 年 06 月 19 日	1.009159	1.009159
2026 年 06 月 26 日	1.009611	1.009611
2026 年 06 月 30 日	1.009861	1.009861
2026 年 07 月 03 日	1.010052	1.010052
2026 年 07 月 10 日	1.010511	1.010511
2026 年 07 月 17 日	1.010976	1.010976
2026 年 07 月 24 日	1.011411	1.011411
2026 年 07 月 31 日	1.011877	1.011877

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260034C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260034C,产品代码 PNHY260034C,产品登记编码 Z7002426000023,于 2026 年 02 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:16,952,016.00 份,产品当日资产净值:17,169,827.61,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	1.009030	1.009030
2026 年 06 月 12 日	1.009432	1.009432
2026 年 06 月 19 日	1.009900	1.009900
2026 年 06 月 26 日	1.010390	1.010390
2026 年 06 月 30 日	1.010662	1.010662

2026 年 07 月 03 日	1.010870	1.010870
2026 年 07 月 10 日	1.011368	1.011368
2026 年 07 月 17 日	1.011871	1.011871
2026 年 07 月 24 日	1.012345	1.012345
2026 年 07 月 31 日	1.012849	1.012849

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260034D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260034D,产品代码 PNHY260034D,产品登记编码 Z7002426000023,于 2026 年 02 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:6,913,287.00 份,产品当日资产净值:7,003,794.01,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 06 月 05 日	1.009195	1.009195
2026 年 06 月 12 日	1.009607	1.009607
2026 年 06 月 19 日	1.010085	1.010085
2026 年 06 月 26 日	1.010585	1.010585
2026 年 06 月 30 日	1.010863	1.010863
2026 年 07 月 03 日	1.011075	1.011075
2026 年 07 月 10 日	1.011582	1.011582
2026 年 07 月 17 日	1.012095	1.012095
2026 年 07 月 24 日	1.012578	1.012578
2026 年 07 月 31 日	1.013092	1.013092

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