徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260010（产品代码：PNHY260010）
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260010A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260010A,产品代码PNHY260010A,产品登记编码Z7002426000010,于2026年01月22日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:24,084,115.00份,产品当日资产净值:24,384,371.23,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	1.009069	1.009069
2026年06月12日	1.009419	1.009419
2026年06月19日	1.009835	1.009835
2026年06月26日	1.010272	1.010272
2026年06月30日	1.010514	1.010514
2026年07月03日	1.010699	1.010699
2026年07月10日	1.011149	1.011149
2026年07月17日	1.011592	1.011592
2026年07月24日	1.012020	1.012020
2026年07月31日	1.012467	1.012467

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260010B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260010B,产品代码PNHY260010B,产品登记编码Z7002426000010,于2026年01月22日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:14,282,969.00份,产品当日资产净值:14,468,524.27,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	1.009439	1.009439
2026 年 06 月 12 日	1.009808	1.009808
2026 年 06 月 19 日	1.010244	1.010244
2026 年 06 月 26 日	1.010700	1.010700
2026 年 06 月 30 日	1.010953	1.010953
2026 年 07 月 03 日	1.011147	1.011147
2026 年 07 月 10 日	1.011615	1.011615
2026 年 07 月 17 日	1.012078	1.012078
2026 年 07 月 24 日	1.012525	1.012525
2026 年 07 月 31 日	1.012991	1.012991

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260010C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260010C,产品代码 PNHY260010C,产品登记编码 Z7002426000010,于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:5,490,390.00 份,产品当日资产净值:5,564,597.60,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	1.009809	1.009809
2026 年 06 月 12 日	1.010198	1.010198
2026 年 06 月 19 日	1.010653	1.010653
2026 年 06 月 26 日	1.011128	1.011128
2026 年 06 月 30 日	1.011392	1.011392

2026 年 07 月 03 日	1.011594	1.011594
2026 年 07 月 10 日	1.012082	1.012082
2026 年 07 月 17 日	1.012564	1.012564
2026 年 07 月 24 日	1.013030	1.013030
2026 年 07 月 31 日	1.013516	1.013516

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260010D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260010D,产品代码 PNHY260010D,产品登记编码 Z7002426000010,于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:29,263,700.00 份,产品当日资产净值:29,674,578.19,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 05 日	1.010179	1.010179
2026 年 06 月 12 日	1.010588	1.010588
2026 年 06 月 19 日	1.011062	1.011062
2026 年 06 月 26 日	1.011557	1.011557
2026 年 06 月 30 日	1.011831	1.011831
2026 年 07 月 03 日	1.012042	1.012042
2026 年 07 月 10 日	1.012549	1.012549
2026 年 07 月 17 日	1.013050	1.013050
2026 年 07 月 24 日	1.013536	1.013536
2026 年 07 月 31 日	1.014041	1.014041

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260010E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260010E,产品代码PNHY260010E,产品登记编码Z7002426000010,于2026年01月22日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:36,830,031.00份,产品当日资产净值:37,356,805.92,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	1.010364	1.010364
2026年06月12日	1.010783	1.010783
2026年06月19日	1.011266	1.011266
2026年06月26日	1.011771	1.011771
2026年06月30日	1.012051	1.012051
2026年07月03日	1.012265	1.012265
2026年07月10日	1.012782	1.012782
2026年07月17日	1.013293	1.013293
2026年07月24日	1.013788	1.013788
2026年07月31日	1.014303	1.014303

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