**徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260024（产品代码：PNHY260024）**
**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260024A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260024A,产品代码PNHY260024A,产品登记编码Z7002426000015,于2026年01月29日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:59,489,936.00份,产品当日资产净值:60,247,559.53,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 | 1.009070 | 1.009070 |
| 2026年06月12日 | 1.009307 | 1.009307 |
| 2026年06月19日 | 1.009850 | 1.009850 |
| 2026年06月26日 | 1.010337 | 1.010337 |
| 2026年06月30日 | 1.010614 | 1.010614 |
| 2026年07月03日 | 1.010776 | 1.010776 |
| 2026年07月10日 | 1.011281 | 1.011281 |
| 2026年07月17日 | 1.011751 | 1.011751 |
| 2026年07月24日 | 1.012246 | 1.012246 |
| 2026年07月31日 | 1.012735 | 1.012735 |

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260024B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260024B,产品代码PNHY260024B,产品登记编码Z7002426000015,于2026年01月29日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:222,243,543.00份,产品当日资产净值:225,107,532.70,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 | 1.009175 | 1.009175 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.009418 | 1.009418 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.009967 | 1.009967 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010460 | 1.010460 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010739 | 1.010739 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010904 | 1.010904 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011416 | 1.011416 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.011891 | 1.011891 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.012391 | 1.012391 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.012887 | 1.012887 |

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024C,产品代码 PNHY260024C,产品登记编码 Z7002426000015,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:358,773,977.00 份,产品当日资产净值:363,397,395.85,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 | 1.009175 | 1.009175 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.009418 | 1.009418 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.009967 | 1.009967 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010460 | 1.010460 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010739 | 1.010739 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010904 | 1.010904 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011416 | 1.011416 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.011891 | 1.011891 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.012391 | 1.012391 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.012887 | 1.012887 |

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024D,产品代码 PNHY260024D,产品登记编码 Z7002426000015,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:100,173,188.00 份,产品当日资产净值:101,537,043.23,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 | 1.009997 | 1.009997 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.009898 | 1.009898 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.010561 | 1.010561 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.011087 | 1.011087 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.011381 | 1.011381 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.011490 | 1.011490 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.012060 | 1.012060 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.012541 | 1.012541 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.013084 | 1.013084 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.013615 | 1.013615 |

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024E,产品代码 PNHY260024E,产品登记编码 Z7002426000015,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:79,899,077.00 份,产品当日资产净值:80,928,713.73,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 | 1.009175 | 1.009175 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.009418 | 1.009418 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.009967 | 1.009967 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010460 | 1.010460 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010739 | 1.010739 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010904 | 1.010904 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011416 | 1.011416 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.011891 | 1.011891 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.012391 | 1.012391 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.012887 | 1.012887 |

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024F,产品代码 PNHY260024F,产品登记编码 Z7002426000015,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:123,949,946.00 份,产品当日资产净值:125,547,254.04,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 | 1.009175 | 1.009175 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.009418 | 1.009418 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.009967 | 1.009967 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010460 | 1.010460 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010739 | 1.010739 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010904 | 1.010904 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011416 | 1.011416 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.011891 | 1.011891 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.012391 | 1.012391 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.012887 | 1.012887 |

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024G,产品代码 PNHY260024G,产品登记编码 Z7002426000015,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:2,090,000.00 份,产品当日资产净值:2,116,933.13,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 | 1.009175 | 1.009175 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.009418 | 1.009418 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.009967 | 1.009967 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010460 | 1.010460 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010739 | 1.010739 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010904 | 1.010904 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011416 | 1.011416 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.011891 | 1.011891 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.012391 | 1.012391 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.012887 | 1.012887 |

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024H,产品代码 PNHY260024H,产品登记编码 Z7002426000015,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:90,000.00 份,产品当日资产净值:91,159.87,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 | 1.009175 | 1.009175 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.009419 | 1.009419 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.009967 | 1.009967 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010460 | 1.010460 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010740 | 1.010740 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010905 | 1.010905 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011416 | 1.011416 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.011892 | 1.011892 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.012392 | 1.012392 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.012887 | 1.012887 |

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024I,产品代码 PNHY260024I,产品登记编码 Z7002426000015,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:7,935,139.00 份,产品当日资产净值:8,037,396.93,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 | 1.009175 | 1.009175 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.009418 | 1.009418 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.009967 | 1.009967 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010460 | 1.010460 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010739 | 1.010739 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010905 | 1.010905 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011416 | 1.011416 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.011891 | 1.011891 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.012391 | 1.012391 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.012887 | 1.012887 |

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024J,产品代码 PNHY260024J,产品登记编码 Z7002426000015,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:57,313,925.00 份,产品当日资产净值:58,058,299.01,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 | 1.009245 | 1.009245 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.009492 | 1.009492 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.010045 | 1.010045 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010542 | 1.010542 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010823 | 1.010823 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010990 | 1.010990 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011505 | 1.011505 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.011984 | 1.011984 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.012488 | 1.012488 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.012988 | 1.012988 |

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024K,产品代码 PNHY260024K,产品登记编码 Z7002426000015,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:29,983,155.00 份,产品当日资产净值:30,380,134.07,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 | 1.009421 | 1.009421 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.009678 | 1.009678 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.010239 | 1.010239 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010746 | 1.010746 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.011033 | 1.011033 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.011204 | 1.011204 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011728 | 1.011728 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.012217 | 1.012217 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.012731 | 1.012731 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.013240 | 1.013240 |

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024L,产品代码 PNHY260024L,产品登记编码 Z7002426000015,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:394,303,897.00 份,产品当日资产净值:399,524,509.14,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 | 1.009421 | 1.009421 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.009678 | 1.009678 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.010239 | 1.010239 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010746 | 1.010746 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.011033 | 1.011033 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.011204 | 1.011204 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011728 | 1.011728 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.012217 | 1.012217 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.012731 | 1.012731 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.013240 | 1.013240 |

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260024M,产品代码 PNHY260024M,产品登记编码 Z7002426000015,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:100,000,000.00 份,产品当日资产净值:101,275,399.03,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 | 1.008872 | 1.008872 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.009358 | 1.009358 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.009843 | 1.009843 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010328 | 1.010328 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010605 | 1.010605 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010813 | 1.010813 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011298 | 1.011298 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.011784 | 1.011784 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.012269 | 1.012269 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.012754 | 1.012754 |

**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