徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260033（产品代码：PNHY260033）
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260033A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260033A,产品代码PNHY260033A,产品登记编码Z7002426000026,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:51,898,149.00份,产品当日资产净值:52,509,496.65,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	1.008257	1.008257
2026年06月12日	1.008593	1.008593
2026年06月19日	1.009048	1.009048
2026年06月26日	1.009519	1.009519
2026年06月30日	1.009790	1.009790
2026年07月03日	1.009926	1.009926
2026年07月10日	1.010402	1.010402
2026年07月17日	1.010853	1.010853
2026年07月24日	1.011313	1.011313
2026年07月31日	1.011780	1.011780

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260033B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260033B,产品代码PNHY260033B,产品登记编码Z7002426000026,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:143,312,963.00份,产品当日资产净值:145,022,045.63,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	1.008357	1.008357
2026 年 06 月 12 日	1.008699	1.008699
2026 年 06 月 19 日	1.009159	1.009159
2026 年 06 月 26 日	1.009635	1.009635
2026 年 06 月 30 日	1.009910	1.009910
2026 年 07 月 03 日	1.010049	1.010049
2026 年 07 月 10 日	1.010530	1.010530
2026 年 07 月 17 日	1.010987	1.010987
2026 年 07 月 24 日	1.011453	1.011453
2026 年 07 月 31 日	1.011926	1.011926

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033C,产品代码 PNHY260033C,产品登记编码 Z7002426000026,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:281,575,171.00 份,产品当日资产净值:284,933,102.23,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	1.008357	1.008357
2026 年 06 月 12 日	1.008699	1.008699
2026 年 06 月 19 日	1.009159	1.009159
2026 年 06 月 26 日	1.009635	1.009635
2026 年 06 月 30 日	1.009910	1.009910

2026 年 07 月 03 日	1.010049	1.010049
2026 年 07 月 10 日	1.010530	1.010530
2026 年 07 月 17 日	1.010987	1.010987
2026 年 07 月 24 日	1.011453	1.011453
2026 年 07 月 31 日	1.011926	1.011926

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033D,产品代码 PNHY260033D,产品登记编码 Z7002426000026,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:68,413,397.00 份,产品当日资产净值:69,248,966.74,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	1.008707	1.008707
2026 年 06 月 12 日	1.008963	1.008963
2026 年 06 月 19 日	1.009426	1.009426
2026 年 06 月 26 日	1.009918	1.009918
2026 年 06 月 30 日	1.010202	1.010202
2026 年 07 月 03 日	1.010298	1.010298
2026 年 07 月 10 日	1.010799	1.010799
2026 年 07 月 17 日	1.011255	1.011255
2026 年 07 月 24 日	1.011729	1.011729
2026 年 07 月 31 日	1.012214	1.012214

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260033E,产品代码PNHY260033E,产品登记编码Z7002426000026,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:199,547,971.00份,产品当日资产净值:201,927,685.07,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	1.008357	1.008357
2026年06月12日	1.008699	1.008699
2026年06月19日	1.009159	1.009159
2026年06月26日	1.009635	1.009635
2026年06月30日	1.009910	1.009910
2026年07月03日	1.010049	1.010049
2026年07月10日	1.010530	1.010530
2026年07月17日	1.010987	1.010987
2026年07月24日	1.011453	1.011453
2026年07月31日	1.011926	1.011926

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260033F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260033F,产品代码PNHY260033F,产品登记编码Z7002426000026,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:73,808,363.00份,产品当日资产净值:74,688,566.26,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	1.008357	1.008357
2026年06月12日	1.008699	1.008699

2026 年 06 月 19 日	1.009159	1.009159
2026 年 06 月 26 日	1.009635	1.009635
2026 年 06 月 30 日	1.009910	1.009910
2026 年 07 月 03 日	1.010049	1.010049
2026 年 07 月 10 日	1.010530	1.010530
2026 年 07 月 17 日	1.010987	1.010987
2026 年 07 月 24 日	1.011453	1.011453
2026 年 07 月 31 日	1.011926	1.011926

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033G,产品代码 PNHY260033G,产品登记编码 Z7002426000026,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:74,935,490.00 份,产品当日资产净值:75,829,134.55,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	1.008357	1.008357
2026 年 06 月 12 日	1.008699	1.008699
2026 年 06 月 19 日	1.009159	1.009159
2026 年 06 月 26 日	1.009635	1.009635
2026 年 06 月 30 日	1.009910	1.009910
2026 年 07 月 03 日	1.010049	1.010049
2026 年 07 月 10 日	1.010530	1.010530
2026 年 07 月 17 日	1.010987	1.010987
2026 年 07 月 24 日	1.011453	1.011453

2026 年 07 月 31 日	1.011926	1.011926

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033H,产品代码 PNHY260033H,产品登记编码 Z7002426000026,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:2,306,934.00 份,产品当日资产净值:2,334,445.43,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	1.008357	1.008357
2026 年 06 月 12 日	1.008699	1.008699
2026 年 06 月 19 日	1.009159	1.009159
2026 年 06 月 26 日	1.009635	1.009635
2026 年 06 月 30 日	1.009910	1.009910
2026 年 07 月 03 日	1.010049	1.010049
2026 年 07 月 10 日	1.010530	1.010530
2026 年 07 月 17 日	1.010987	1.010987
2026 年 07 月 24 日	1.011453	1.011453
2026 年 07 月 31 日	1.011926	1.011926

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033I,产品代码 PNHY260033I,产品登记编码 Z7002426000026,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:5,502,055.00 份,产品当日资产净值:5,567,670.02,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	1.008357	1.008357
2026 年 06 月 12 日	1.008699	1.008699
2026 年 06 月 19 日	1.009159	1.009159
2026 年 06 月 26 日	1.009635	1.009635
2026 年 06 月 30 日	1.009910	1.009910
2026 年 07 月 03 日	1.010049	1.010049
2026 年 07 月 10 日	1.010530	1.010530
2026 年 07 月 17 日	1.010987	1.010987
2026 年 07 月 24 日	1.011453	1.011453
2026 年 07 月 31 日	1.011926	1.011926

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033J,产品代码 PNHY260033J,产品登记编码 Z7002426000026,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:600,000.00 份,产品当日资产净值:607,155.38,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	1.008357	1.008357
2026 年 06 月 12 日	1.008699	1.008699
2026 年 06 月 19 日	1.009159	1.009159
2026 年 06 月 26 日	1.009635	1.009635
2026 年 06 月 30 日	1.009910	1.009910
2026 年 07 月 03 日	1.010049	1.010049
2026 年 07 月 10 日	1.010530	1.010530

2026 年 07 月 17 日	1.010987	1.010987
2026 年 07 月 24 日	1.011453	1.011453
2026 年 07 月 31 日	1.011926	1.011926

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033K,产品代码 PNHY260033K,产品登记编码 Z7002426000026,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:32,840,953.00 份,产品当日资产净值:33,235,791.05,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	1.008423	1.008423
2026 年 06 月 12 日	1.008769	1.008769
2026 年 06 月 19 日	1.009233	1.009233
2026 年 06 月 26 日	1.009713	1.009713
2026 年 06 月 30 日	1.009990	1.009990
2026 年 07 月 03 日	1.010131	1.010131
2026 年 07 月 10 日	1.010616	1.010616
2026 年 07 月 17 日	1.011076	1.011076
2026 年 07 月 24 日	1.011547	1.011547
2026 年 07 月 31 日	1.012023	1.012023

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033L,产品代码 PNHY260033L,产品登记编码 Z7002426000026,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:32,295,608.00 份,产品当日资产净值:32,683,889.51,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	1.008423	1.008423
2026 年 06 月 12 日	1.008769	1.008769
2026 年 06 月 19 日	1.009233	1.009233
2026 年 06 月 26 日	1.009713	1.009713
2026 年 06 月 30 日	1.009990	1.009990
2026 年 07 月 03 日	1.010131	1.010131
2026 年 07 月 10 日	1.010616	1.010616
2026 年 07 月 17 日	1.011076	1.011076
2026 年 07 月 24 日	1.011547	1.011547
2026 年 07 月 31 日	1.012023	1.012023

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033M,产品代码 PNHY260033M,产品登记编码 Z7002426000026,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:30,313,928.00 份,产品当日资产净值:30,685,751.63,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	1.008589	1.008589
2026 年 06 月 12 日	1.008945	1.008945
2026 年 06 月 19 日	1.009418	1.009418

2026 年 06 月 26 日	1.009908	1.009908
2026 年 06 月 30 日	1.010191	1.010191
2026 年 07 月 03 日	1.010335	1.010335
2026 年 07 月 10 日	1.010830	1.010830
2026 年 07 月 17 日	1.011300	1.011300
2026 年 07 月 24 日	1.011780	1.011780
2026 年 07 月 31 日	1.012266	1.012266

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260033N,产品代码 PNHY260033N,产品登记编码 Z7002426000026,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:271,622,845.00 份,产品当日资产净值:274,954,507.58,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	1.008589	1.008589
2026 年 06 月 12 日	1.008945	1.008945
2026 年 06 月 19 日	1.009418	1.009418
2026 年 06 月 26 日	1.009908	1.009908
2026 年 06 月 30 日	1.010191	1.010191
2026 年 07 月 03 日	1.010335	1.010335
2026 年 07 月 10 日	1.010830	1.010830
2026 年 07 月 17 日	1.011300	1.011300
2026 年 07 月 24 日	1.011780	1.011780
2026 年 07 月 31 日	1.012266	1.012266

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