徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260090（产品代码：PNHY260090）
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260090A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260090A,产品代码PNHY260090A,产品登记编码Z7002426000080,于2026年03月19日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:61,012,709.00份,产品当日资产净值:61,611,370.74,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	1.006231	1.006231
2026年06月12日	1.006432	1.006432
2026年06月19日	1.006975	1.006975
2026年06月26日	1.007465	1.007465
2026年06月30日	1.007736	1.007736
2026年07月03日	1.007887	1.007887
2026年07月10日	1.008387	1.008387
2026年07月17日	1.008848	1.008848
2026年07月24日	1.009335	1.009335
2026年07月31日	1.009812	1.009812

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260090B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260090B,产品代码PNHY260090B,产品登记编码Z7002426000080,于2026年03月19日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:180,685,588.00份,产品当日资产净值:182,478,567.30,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	1.006296	1.006296
2026 年 06 月 12 日	1.006503	1.006503
2026 年 06 月 19 日	1.007051	1.007051
2026 年 06 月 26 日	1.007548	1.007548
2026 年 06 月 30 日	1.007821	1.007821
2026 年 07 月 03 日	1.007975	1.007975
2026 年 07 月 10 日	1.008480	1.008480
2026 年 07 月 17 日	1.008948	1.008948
2026 年 07 月 24 日	1.009440	1.009440
2026 年 07 月 31 日	1.009923	1.009923

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090C,产品代码 PNHY260090C,产品登记编码 Z7002426000080,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:320,719,338.00 份,产品当日资产净值:323,901,900.80,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	1.006296	1.006296
2026 年 06 月 12 日	1.006503	1.006503
2026 年 06 月 19 日	1.007051	1.007051
2026 年 06 月 26 日	1.007548	1.007548
2026 年 06 月 30 日	1.007821	1.007821

2026 年 07 月 03 日	1.007975	1.007975
2026 年 07 月 10 日	1.008480	1.008480
2026 年 07 月 17 日	1.008948	1.008948
2026 年 07 月 24 日	1.009440	1.009440
2026 年 07 月 31 日	1.009923	1.009923

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090D,产品代码 PNHY260090D,产品登记编码 Z7002426000080,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:125,191,680.00 份,产品当日资产净值:126,588,762.77,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	1.007754	1.007754
2026 年 06 月 12 日	1.007563	1.007563
2026 年 06 月 19 日	1.008226	1.008226
2026 年 06 月 26 日	1.008759	1.008759
2026 年 06 月 30 日	1.009038	1.009038
2026 年 07 月 03 日	1.009119	1.009119
2026 年 07 月 10 日	1.009675	1.009675
2026 年 07 月 17 日	1.010137	1.010137
2026 年 07 月 24 日	1.010659	1.010659
2026 年 07 月 31 日	1.011160	1.011160

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260090E,产品代码PNHY260090E,产品登记编码Z7002426000080,于2026年03月19日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:84,320,947.00份,产品当日资产净值:85,157,680.68,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	1.006296	1.006296
2026年06月12日	1.006503	1.006503
2026年06月19日	1.007051	1.007051
2026年06月26日	1.007548	1.007548
2026年06月30日	1.007821	1.007821
2026年07月03日	1.007975	1.007975
2026年07月10日	1.008480	1.008480
2026年07月17日	1.008948	1.008948
2026年07月24日	1.009440	1.009440
2026年07月31日	1.009923	1.009923

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260090F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260090F,产品代码PNHY260090F,产品登记编码Z7002426000080,于2026年03月19日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:76,167,230.00份,产品当日资产净值:76,923,052.95,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	1.006296	1.006296
2026年06月12日	1.006503	1.006503

2026 年 06 月 19 日	1.007051	1.007051
2026 年 06 月 26 日	1.007548	1.007548
2026 年 06 月 30 日	1.007821	1.007821
2026 年 07 月 03 日	1.007975	1.007975
2026 年 07 月 10 日	1.008480	1.008480
2026 年 07 月 17 日	1.008948	1.008948
2026 年 07 月 24 日	1.009440	1.009440
2026 年 07 月 31 日	1.009923	1.009923

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090G,产品代码 PNHY260090G,产品登记编码 Z7002426000080,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:31,446,674.00 份,产品当日资产净值:31,758,725.56,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	1.006296	1.006296
2026 年 06 月 12 日	1.006503	1.006503
2026 年 06 月 19 日	1.007051	1.007051
2026 年 06 月 26 日	1.007548	1.007548
2026 年 06 月 30 日	1.007821	1.007821
2026 年 07 月 03 日	1.007975	1.007975
2026 年 07 月 10 日	1.008480	1.008480
2026 年 07 月 17 日	1.008948	1.008948
2026 年 07 月 24 日	1.009440	1.009440

2026 年 07 月 31 日	1.009923	1.009923

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090H,产品代码 PNHY260090H,产品登记编码 Z7002426000080,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:66,000.00 份,产品当日资产净值:66,654.80,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	1.006295	1.006295
2026 年 06 月 12 日	1.006502	1.006502
2026 年 06 月 19 日	1.007050	1.007050
2026 年 06 月 26 日	1.007546	1.007546
2026 年 06 月 30 日	1.007820	1.007820
2026 年 07 月 03 日	1.007973	1.007973
2026 年 07 月 10 日	1.008478	1.008478
2026 年 07 月 17 日	1.008946	1.008946
2026 年 07 月 24 日	1.009438	1.009438
2026 年 07 月 31 日	1.009921	1.009921

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090I,产品代码 PNHY260090I,产品登记编码 Z7002426000080,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:5,116,706.00 份,产品当日资产净值:5,167,479.93,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	1.006296	1.006296
2026 年 06 月 12 日	1.006503	1.006503
2026 年 06 月 19 日	1.007051	1.007051
2026 年 06 月 26 日	1.007548	1.007548
2026 年 06 月 30 日	1.007821	1.007821
2026 年 07 月 03 日	1.007975	1.007975
2026 年 07 月 10 日	1.008480	1.008480
2026 年 07 月 17 日	1.008948	1.008948
2026 年 07 月 24 日	1.009440	1.009440
2026 年 07 月 31 日	1.009923	1.009923

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090J,产品代码 PNHY260090J,产品登记编码 Z7002426000080,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:65,666,453.00 份,产品当日资产净值:66,322,937.59,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	1.006340	1.006340
2026 年 06 月 12 日	1.006550	1.006550
2026 年 06 月 19 日	1.007102	1.007102
2026 年 06 月 26 日	1.007603	1.007603
2026 年 06 月 30 日	1.007878	1.007878
2026 年 07 月 03 日	1.008033	1.008033
2026 年 07 月 10 日	1.008543	1.008543

2026 年 07 月 17 日	1.009014	1.009014
2026 年 07 月 24 日	1.009510	1.009510
2026 年 07 月 31 日	1.009997	1.009997

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090K,产品代码 PNHY260090K,产品登记编码 Z7002426000080,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:58,089,526.00 份,产品当日资产净值:58,670,261.97,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	1.006340	1.006340
2026 年 06 月 12 日	1.006550	1.006550
2026 年 06 月 19 日	1.007102	1.007102
2026 年 06 月 26 日	1.007603	1.007603
2026 年 06 月 30 日	1.007878	1.007878
2026 年 07 月 03 日	1.008033	1.008033
2026 年 07 月 10 日	1.008543	1.008543
2026 年 07 月 17 日	1.009014	1.009014
2026 年 07 月 24 日	1.009510	1.009510
2026 年 07 月 31 日	1.009997	1.009997

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090L,产品代码 PNHY260090L,产品登记编码 Z7002426000080,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:35,565,740.00 份,产品当日资产净值:35,927,881.27,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	1.006448	1.006448
2026 年 06 月 12 日	1.006668	1.006668
2026 年 06 月 19 日	1.007230	1.007230
2026 年 06 月 26 日	1.007740	1.007740
2026 年 06 月 30 日	1.008021	1.008021
2026 年 07 月 03 日	1.008180	1.008180
2026 年 07 月 10 日	1.008699	1.008699
2026 年 07 月 17 日	1.009180	1.009180
2026 年 07 月 24 日	1.009686	1.009686
2026 年 07 月 31 日	1.010182	1.010182

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090M,产品代码 PNHY260090M,产品登记编码 Z7002426000080,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:294,707,047.00 份,产品当日资产净值:297,707,845.59,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	1.006448	1.006448
2026 年 06 月 12 日	1.006668	1.006668
2026 年 06 月 19 日	1.007230	1.007230

2026 年 06 月 26 日	1.007740	1.007740
2026 年 06 月 30 日	1.008021	1.008021
2026 年 07 月 03 日	1.008180	1.008180
2026 年 07 月 10 日	1.008699	1.008699
2026 年 07 月 17 日	1.009180	1.009180
2026 年 07 月 24 日	1.009686	1.009686
2026 年 07 月 31 日	1.010182	1.010182

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260090N,产品代码 PNHY260090N,产品登记编码 Z7002426000080,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:350,000,000.00 份,产品当日资产净值:353,275,137.08,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	1.005476	1.005476
2026 年 06 月 12 日	1.005961	1.005961
2026 年 06 月 19 日	1.006446	1.006446
2026 年 06 月 26 日	1.006932	1.006932
2026 年 06 月 30 日	1.007209	1.007209
2026 年 07 月 03 日	1.007417	1.007417
2026 年 07 月 10 日	1.007902	1.007902
2026 年 07 月 17 日	1.008387	1.008387
2026 年 07 月 24 日	1.008872	1.008872
2026 年 07 月 31 日	1.009358	1.009358

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