徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260068（产品代码：PNHY260068）
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260068A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260068A,产品代码PNHY260068A,产品登记编码Z7002426000059,于2026年03月05日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:35,393,140.00份,产品当日资产净值:35,761,399.91,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	1.006852	1.006852
2026年06月12日	1.007066	1.007066
2026年06月19日	1.007592	1.007592
2026年06月26日	1.008057	1.008057
2026年06月30日	1.008316	1.008316
2026年07月03日	1.008480	1.008480
2026年07月10日	1.008966	1.008966
2026年07月17日	1.009443	1.009443
2026年07月24日	1.009930	1.009930
2026年07月31日	1.010405	1.010405

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260068B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260068B,产品代码PNHY260068B,产品登记编码Z7002426000059,于2026年03月05日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:26,360,476.00份,产品当日资产净值:26,645,523.85,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	1.007107	1.007107
2026 年 06 月 12 日	1.007340	1.007340
2026 年 06 月 19 日	1.007885	1.007885
2026 年 06 月 26 日	1.008370	1.008370
2026 年 06 月 30 日	1.008639	1.008639
2026 年 07 月 03 日	1.008812	1.008812
2026 年 07 月 10 日	1.009317	1.009317
2026 年 07 月 17 日	1.009813	1.009813
2026 年 07 月 24 日	1.010320	1.010320
2026 年 07 月 31 日	1.010813	1.010813

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260068C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260068C,产品代码 PNHY260068C,产品登记编码 Z7002426000059,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:119,678,300.00 份,产品当日资产净值:120,996,883.53,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	1.007234	1.007234
2026 年 06 月 12 日	1.007477	1.007477
2026 年 06 月 19 日	1.008032	1.008032
2026 年 06 月 26 日	1.008526	1.008526
2026 年 06 月 30 日	1.008801	1.008801

2026 年 07 月 03 日	1.008977	1.008977
2026 年 07 月 10 日	1.009492	1.009492
2026 年 07 月 17 日	1.009998	1.009998
2026 年 07 月 24 日	1.010514	1.010514
2026 年 07 月 31 日	1.011018	1.011018

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260068D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260068D,产品代码 PNHY260068D,产品登记编码 Z7002426000059,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:30,000,000.00 份,产品当日资产净值:30,348,920.73,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	1.007617	1.007617
2026 年 06 月 12 日	1.007889	1.007889
2026 年 06 月 19 日	1.008472	1.008472
2026 年 06 月 26 日	1.008995	1.008995
2026 年 06 月 30 日	1.009286	1.009286
2026 年 07 月 03 日	1.009475	1.009475
2026 年 07 月 10 日	1.010019	1.010019
2026 年 07 月 17 日	1.010554	1.010554
2026 年 07 月 24 日	1.011099	1.011099
2026 年 07 月 31 日	1.011631	1.011631

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