徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260091（产品代码：PNHY260091）
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260091A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260091A,产品代码PNHY260091A,产品登记编码Z7002426000073,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:24,353,902.00份,产品当日资产净值:24,592,932.95,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	1.006440	1.006440
2026年06月12日	1.006627	1.006627
2026年06月19日	1.007115	1.007115
2026年06月26日	1.007587	1.007587
2026年06月30日	1.007832	1.007832
2026年07月03日	1.007990	1.007990
2026年07月10日	1.008471	1.008471
2026年07月17日	1.008917	1.008917
2026年07月24日	1.009362	1.009362
2026年07月31日	1.009815	1.009815

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260091B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260091B,产品代码PNHY260091B,产品登记编码Z7002426000073,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:14,766,205.00份,产品当日资产净值:14,916,601.04,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	1.006656	1.006656
2026 年 06 月 12 日	1.006863	1.006863
2026 年 06 月 19 日	1.007370	1.007370
2026 年 06 月 26 日	1.007861	1.007861
2026 年 06 月 30 日	1.008117	1.008117
2026 年 07 月 03 日	1.008283	1.008283
2026 年 07 月 10 日	1.008784	1.008784
2026 年 07 月 17 日	1.009249	1.009249
2026 年 07 月 24 日	1.009713	1.009713
2026 年 07 月 31 日	1.010185	1.010185

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260091C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260091C,产品代码 PNHY260091C,产品登记编码 Z7002426000073,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:80,000,000.00 份,产品当日资产净值:80,829,615.37,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	1.006765	1.006765
2026 年 06 月 12 日	1.006981	1.006981
2026 年 06 月 19 日	1.007497	1.007497
2026 年 06 月 26 日	1.007998	1.007998
2026 年 06 月 30 日	1.008260	1.008260

2026 年 07 月 03 日	1.008430	1.008430
2026 年 07 月 10 日	1.008940	1.008940
2026 年 07 月 17 日	1.009415	1.009415
2026 年 07 月 24 日	1.009888	1.009888
2026 年 07 月 31 日	1.010370	1.010370

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260091D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260091D,产品代码 PNHY260091D,产品登记编码 Z7002426000073,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:15,188,182.00 份,产品当日资产净值:15,348,498.52,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	1.006873	1.006873
2026 年 06 月 12 日	1.007099	1.007099
2026 年 06 月 19 日	1.007625	1.007625
2026 年 06 月 26 日	1.008135	1.008135
2026 年 06 月 30 日	1.008402	1.008402
2026 年 07 月 03 日	1.008576	1.008576
2026 年 07 月 10 日	1.009096	1.009096
2026 年 07 月 17 日	1.009581	1.009581
2026 年 07 月 24 日	1.010064	1.010064
2026 年 07 月 31 日	1.010555	1.010555

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260091E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260091E,产品代码PNHY260091E,产品登记编码Z7002426000073,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:16,460,219.00份,产品当日资产净值:16,640,056.43,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	1.007089	1.007089
2026年06月12日	1.007334	1.007334
2026年06月19日	1.007880	1.007880
2026年06月26日	1.008409	1.008409
2026年06月30日	1.008687	1.008687
2026年07月03日	1.008870	1.008870
2026年07月10日	1.009409	1.009409
2026年07月17日	1.009913	1.009913
2026年07月24日	1.010415	1.010415
2026年07月31日	1.010926	1.010926

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