徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260080（产品代码：PNHY260080）
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260080A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260080A,产品代码PNHY260080A,产品登记编码Z7002426000066,于2026年03月12日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:18,311,426.00份,产品当日资产净值:18,484,217.68,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	1.005835	1.005835
2026年06月12日	1.006282	1.006282
2026年06月19日	1.006724	1.006724
2026年06月26日	1.007177	1.007177
2026年06月30日	1.007432	1.007432
2026年07月03日	1.007624	1.007624
2026年07月10日	1.008071	1.008071
2026年07月17日	1.008518	1.008518
2026年07月24日	1.008965	1.008965
2026年07月31日	1.009436	1.009436

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260080B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260080B,产品代码PNHY260080B,产品登记编码Z7002426000066,于2026年03月12日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:20,656,253.00份,产品当日资产净值:20,859,213.46,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	1.006071	1.006071
2026 年 06 月 12 日	1.006537	1.006537
2026 年 06 月 19 日	1.006998	1.006998
2026 年 06 月 26 日	1.007470	1.007470
2026 年 06 月 30 日	1.007736	1.007736
2026 年 07 月 03 日	1.007936	1.007936
2026 年 07 月 10 日	1.008402	1.008402
2026 年 07 月 17 日	1.008869	1.008869
2026 年 07 月 24 日	1.009335	1.009335
2026 年 07 月 31 日	1.009826	1.009826

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080C,产品代码 PNHY260080C,产品登记编码 Z7002426000066,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:29,981,754.15 份,产品当日资产净值:30,282,181.14,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	1.006189	1.006189
2026 年 06 月 12 日	1.006665	1.006665
2026 年 06 月 19 日	1.007135	1.007135
2026 年 06 月 26 日	1.007617	1.007617
2026 年 06 月 30 日	1.007889	1.007889

2026 年 07 月 03 日	1.008093	1.008093
2026 年 07 月 10 日	1.008568	1.008568
2026 年 07 月 17 日	1.009044	1.009044
2026 年 07 月 24 日	1.009520	1.009520
2026 年 07 月 31 日	1.010020	1.010020

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080D,产品代码 PNHY260080D,产品登记编码 Z7002426000066,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:18,550,503.00 份,产品当日资产净值:18,739,996.66,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	1.006307	1.006307
2026 年 06 月 12 日	1.006792	1.006792
2026 年 06 月 19 日	1.007272	1.007272
2026 年 06 月 26 日	1.007763	1.007763
2026 年 06 月 30 日	1.008041	1.008041
2026 年 07 月 03 日	1.008249	1.008249
2026 年 07 月 10 日	1.008734	1.008734
2026 年 07 月 17 日	1.009220	1.009220
2026 年 07 月 24 日	1.009705	1.009705
2026 年 07 月 31 日	1.010215	1.010215

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080E,产品代码 PNHY260080E,产品登记编码 Z7002426000066,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:31,653,697.00 份,产品当日资产净值:31,989,366.86,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	1.006543	1.006543
2026 年 06 月 12 日	1.007047	1.007047
2026 年 06 月 19 日	1.007546	1.007546
2026 年 06 月 26 日	1.008057	1.008057
2026 年 06 月 30 日	1.008345	1.008345
2026 年 07 月 03 日	1.008561	1.008561
2026 年 07 月 10 日	1.009066	1.009066
2026 年 07 月 17 日	1.009571	1.009571
2026 年 07 月 24 日	1.010075	1.010075
2026 年 07 月 31 日	1.010604	1.010604

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080F,产品代码 PNHY260080F,产品登记编码 Z7002426000066,于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:16,574,483.00 份,产品当日资产净值:16,753,473.60,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	1.006660	1.006660
2026 年 06 月 12 日	1.007175	1.007175

2026 年 06 月 19 日	1.007683	1.007683
2026 年 06 月 26 日	1.008203	1.008203
2026 年 06 月 30 日	1.008497	1.008497
2026 年 07 月 03 日	1.008718	1.008718
2026 年 07 月 10 日	1.009232	1.009232
2026 年 07 月 17 日	1.009746	1.009746
2026 年 07 月 24 日	1.010260	1.010260
2026 年 07 月 31 日	1.010799	1.010799

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