徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260134（产品代码：PNHY260134）
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260134A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260134A,产品代码PNHY260134A,产品登记编码Z7002426000114,于2026年04月16日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:42,645,227.00份,产品当日资产净值:42,966,066.21,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	1.004025	1.004025
2026年06月12日	1.004234	1.004234
2026年06月19日	1.004788	1.004788
2026年06月26日	1.005287	1.005287
2026年06月30日	1.005530	1.005530
2026年07月03日	1.005652	1.005652
2026年07月10日	1.006155	1.006155
2026年07月17日	1.006578	1.006578
2026年07月24日	1.007082	1.007082
2026年07月31日	1.007523	1.007523

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260134B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260134B,产品代码PNHY260134B,产品登记编码Z7002426000114,于2026年04月16日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:170,537,093.00份,产品当日资产净值:171,835,122.20,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	1.004067	1.004067
2026 年 06 月 12 日	1.004281	1.004281
2026 年 06 月 19 日	1.004842	1.004842
2026 年 06 月 26 日	1.005346	1.005346
2026 年 06 月 30 日	1.005592	1.005592
2026 年 07 月 03 日	1.005717	1.005717
2026 年 07 月 10 日	1.006225	1.006225
2026 年 07 月 17 日	1.006654	1.006654
2026 年 07 月 24 日	1.007164	1.007164
2026 年 07 月 31 日	1.007611	1.007611

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260134C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260134C,产品代码 PNHY260134C,产品登记编码 Z7002426000114,于 2026 年 04 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:266,008,150.00 份,产品当日资产净值:268,032,850.01,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	1.004067	1.004067
2026 年 06 月 12 日	1.004281	1.004281
2026 年 06 月 19 日	1.004842	1.004842
2026 年 06 月 26 日	1.005346	1.005346
2026 年 06 月 30 日	1.005592	1.005592

2026 年 07 月 03 日	1.005717	1.005717
2026 年 07 月 10 日	1.006225	1.006225
2026 年 07 月 17 日	1.006654	1.006654
2026 年 07 月 24 日	1.007164	1.007164
2026 年 07 月 31 日	1.007611	1.007611

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260134D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260134D,产品代码 PNHY260134D,产品登记编码 Z7002426000114,于 2026 年 04 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:118,203,278.00 份,产品当日资产净值:119,173,849.79,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	1.005011	1.005011
2026 年 06 月 12 日	1.004840	1.004840
2026 年 06 月 19 日	1.005532	1.005532
2026 年 06 月 26 日	1.006086	1.006086
2026 年 06 月 30 日	1.006297	1.006297
2026 年 07 月 03 日	1.006306	1.006306
2026 年 07 月 10 日	1.006869	1.006869
2026 年 07 月 17 日	1.007233	1.007233
2026 年 07 月 24 日	1.007801	1.007801
2026 年 07 月 31 日	1.008211	1.008211

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260134E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260134E,产品代码PNHY260134E,产品登记编码Z7002426000114,于2026年04月16日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:81,973,902.00份,产品当日资产净值:82,597,839.57,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	1.004067	1.004067
2026年06月12日	1.004281	1.004281
2026年06月19日	1.004842	1.004842
2026年06月26日	1.005346	1.005346
2026年06月30日	1.005592	1.005592
2026年07月03日	1.005717	1.005717
2026年07月10日	1.006225	1.006225
2026年07月17日	1.006654	1.006654
2026年07月24日	1.007164	1.007164
2026年07月31日	1.007611	1.007611

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260134F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260134F,产品代码PNHY260134F,产品登记编码Z7002426000114,于2026年04月16日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:60,101,254.00份,产品当日资产净值:60,558,710.00,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	1.004067	1.004067
2026年06月12日	1.004281	1.004281

2026 年 06 月 19 日	1.004842	1.004842
2026 年 06 月 26 日	1.005346	1.005346
2026 年 06 月 30 日	1.005592	1.005592
2026 年 07 月 03 日	1.005717	1.005717
2026 年 07 月 10 日	1.006225	1.006225
2026 年 07 月 17 日	1.006654	1.006654
2026 年 07 月 24 日	1.007164	1.007164
2026 年 07 月 31 日	1.007611	1.007611

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260134G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260134G,产品代码 PNHY260134G,产品登记编码 Z7002426000114,于 2026 年 04 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:40,766,087.00 份,产品当日资产净值:41,076,374.49,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	1.004067	1.004067
2026 年 06 月 12 日	1.004281	1.004281
2026 年 06 月 19 日	1.004842	1.004842
2026 年 06 月 26 日	1.005346	1.005346
2026 年 06 月 30 日	1.005592	1.005592
2026 年 07 月 03 日	1.005717	1.005717
2026 年 07 月 10 日	1.006225	1.006225
2026 年 07 月 17 日	1.006654	1.006654
2026 年 07 月 24 日	1.007164	1.007164

2026 年 07 月 31 日	1.007611	1.007611

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260134H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260134H,产品代码 PNHY260134H,产品登记编码 Z7002426000114,于 2026 年 04 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:12,000,000.00 份,产品当日资产净值:12,091,336.96,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	1.004067	1.004067
2026 年 06 月 12 日	1.004281	1.004281
2026 年 06 月 19 日	1.004842	1.004842
2026 年 06 月 26 日	1.005346	1.005346
2026 年 06 月 30 日	1.005592	1.005592
2026 年 07 月 03 日	1.005717	1.005717
2026 年 07 月 10 日	1.006225	1.006225
2026 年 07 月 17 日	1.006654	1.006654
2026 年 07 月 24 日	1.007164	1.007164
2026 年 07 月 31 日	1.007611	1.007611

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260134I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260134I,产品代码 PNHY260134I,产品登记编码 Z7002426000114,于 2026 年 04 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:7,040,127.00 份,产品当日资产净值:7,093,712.35,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	1.004067	1.004067
2026 年 06 月 12 日	1.004281	1.004281
2026 年 06 月 19 日	1.004842	1.004842
2026 年 06 月 26 日	1.005346	1.005346
2026 年 06 月 30 日	1.005592	1.005592
2026 年 07 月 03 日	1.005717	1.005717
2026 年 07 月 10 日	1.006225	1.006225
2026 年 07 月 17 日	1.006654	1.006654
2026 年 07 月 24 日	1.007164	1.007164
2026 年 07 月 31 日	1.007611	1.007611

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260134J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260134J,产品代码 PNHY260134J,产品登记编码 Z7002426000114,于 2026 年 04 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:165,000.00 份,产品当日资产净值:166,255.84,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	1.004067	1.004067
2026 年 06 月 12 日	1.004281	1.004281
2026 年 06 月 19 日	1.004841	1.004841
2026 年 06 月 26 日	1.005346	1.005346
2026 年 06 月 30 日	1.005592	1.005592
2026 年 07 月 03 日	1.005717	1.005717
2026 年 07 月 10 日	1.006225	1.006225

2026 年 07 月 17 日	1.006654	1.006654
2026 年 07 月 24 日	1.007164	1.007164
2026 年 07 月 31 日	1.007611	1.007611

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260134K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260134K,产品代码 PNHY260134K,产品登记编码 Z7002426000114,于 2026 年 04 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:74,211,834.00 份,产品当日资产净值:74,781,048.49,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	1.004095	1.004095
2026 年 06 月 12 日	1.004313	1.004313
2026 年 06 月 19 日	1.004877	1.004877
2026 年 06 月 26 日	1.005385	1.005385
2026 年 06 月 30 日	1.005634	1.005634
2026 年 07 月 03 日	1.005760	1.005760
2026 年 07 月 10 日	1.006273	1.006273
2026 年 07 月 17 日	1.006705	1.006705
2026 年 07 月 24 日	1.007219	1.007219
2026 年 07 月 31 日	1.007670	1.007670

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260134L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260134L,产品代码 PNHY260134L,产品登记编码 Z7002426000114,于 2026 年 04 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:64,153,007.00 份,产品当日资产净值:64,645,068.97,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	1.004095	1.004095
2026 年 06 月 12 日	1.004313	1.004313
2026 年 06 月 19 日	1.004877	1.004877
2026 年 06 月 26 日	1.005385	1.005385
2026 年 06 月 30 日	1.005634	1.005634
2026 年 07 月 03 日	1.005760	1.005760
2026 年 07 月 10 日	1.006273	1.006273
2026 年 07 月 17 日	1.006705	1.006705
2026 年 07 月 24 日	1.007219	1.007219
2026 年 07 月 31 日	1.007670	1.007670

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260134M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260134M,产品代码 PNHY260134M,产品登记编码 Z7002426000114,于 2026 年 04 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:32,077,830.00 份,产品当日资产净值:32,328,574.17,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	1.004165	1.004165
2026 年 06 月 12 日	1.004393	1.004393
2026 年 06 月 19 日	1.004966	1.004966

2026 年 06 月 26 日	1.005484	1.005484
2026 年 06 月 30 日	1.005738	1.005738
2026 年 07 月 03 日	1.005869	1.005869
2026 年 07 月 10 日	1.006390	1.006390
2026 年 07 月 17 日	1.006832	1.006832
2026 年 07 月 24 日	1.007356	1.007356
2026 年 07 月 31 日	1.007817	1.007817

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260134N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260134N,产品代码 PNHY260134N,产品登记编码 Z7002426000114,于 2026 年 04 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:399,860,000.00 份,产品当日资产净值:402,985,604.59,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	1.004165	1.004165
2026 年 06 月 12 日	1.004393	1.004393
2026 年 06 月 19 日	1.004966	1.004966
2026 年 06 月 26 日	1.005484	1.005484
2026 年 06 月 30 日	1.005738	1.005738
2026 年 07 月 03 日	1.005869	1.005869
2026 年 07 月 10 日	1.006390	1.006390
2026 年 07 月 17 日	1.006832	1.006832
2026 年 07 月 24 日	1.007356	1.007356
2026 年 07 月 31 日	1.007817	1.007817

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