徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260135（产品代码：PNHY260135）
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260135A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260135A,产品代码PNHY260135A,产品登记编码Z7002426000115,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:22,058,412.00份,产品当日资产净值:22,218,362.51,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	1.003761	1.003761
2026年06月12日	1.004000	1.004000
2026年06月19日	1.004521	1.004521
2026年06月26日	1.005027	1.005027
2026年06月30日	1.005280	1.005280
2026年07月03日	1.005420	1.005420
2026年07月10日	1.005888	1.005888
2026年07月17日	1.006329	1.006329
2026年07月24日	1.006790	1.006790
2026年07月31日	1.007251	1.007251

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260135B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260135B,产品代码PNHY260135B,产品登记编码Z7002426000115,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:17,404,209.00份,产品当日资产净值:17,535,515.83,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	1.003901	1.003901
2026 年 06 月 12 日	1.004159	1.004159
2026 年 06 月 19 日	1.004699	1.004699
2026 年 06 月 26 日	1.005224	1.005224
2026 年 06 月 30 日	1.005488	1.005488
2026 年 07 月 03 日	1.005636	1.005636
2026 年 07 月 10 日	1.006123	1.006123
2026 年 07 月 17 日	1.006584	1.006584
2026 年 07 月 24 日	1.007064	1.007064
2026 年 07 月 31 日	1.007545	1.007545

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260135C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260135C,产品代码 PNHY260135C,产品登记编码 Z7002426000115,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:78,616,240.00 份,产品当日资产净值:79,220,898.27,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	1.003971	1.003971
2026 年 06 月 12 日	1.004239	1.004239
2026 年 06 月 19 日	1.004788	1.004788
2026 年 06 月 26 日	1.005323	1.005323
2026 年 06 月 30 日	1.005592	1.005592

2026 年 07 月 03 日	1.005745	1.005745
2026 年 07 月 10 日	1.006241	1.006241
2026 年 07 月 17 日	1.006711	1.006711
2026 年 07 月 24 日	1.007201	1.007201
2026 年 07 月 31 日	1.007691	1.007691

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260135D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260135D,产品代码 PNHY260135D,产品登记编码 Z7002426000115,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:17,238,948.00 份,产品当日资产净值:17,374,065.54,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	1.004041	1.004041
2026 年 06 月 12 日	1.004318	1.004318
2026 年 06 月 19 日	1.004877	1.004877
2026 年 06 月 26 日	1.005422	1.005422
2026 年 06 月 30 日	1.005697	1.005697
2026 年 07 月 03 日	1.005853	1.005853
2026 年 07 月 10 日	1.006359	1.006359
2026 年 07 月 17 日	1.006839	1.006839
2026 年 07 月 24 日	1.007338	1.007338
2026 年 07 月 31 日	1.007838	1.007838

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260135E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260135E,产品代码PNHY260135E,产品登记编码Z7002426000115,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:20,000,000.00份,产品当日资产净值:20,162,624.90,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	1.004181	1.004181
2026年06月12日	1.004477	1.004477
2026年06月19日	1.005056	1.005056
2026年06月26日	1.005619	1.005619
2026年06月30日	1.005905	1.005905
2026年07月03日	1.006069	1.006069
2026年07月10日	1.006595	1.006595
2026年07月17日	1.007094	1.007094
2026年07月24日	1.007612	1.007612
2026年07月31日	1.008131	1.008131

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