徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260096（产品代码：PNHY260096）
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260096A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260096A,产品代码PNHY260096A,产品登记编码Z7002426000072,于2026年03月31日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:24,158,959.00份,产品当日资产净值:24,372,984.23,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	1.005214	1.005214
2026年06月12日	1.005513	1.005513
2026年06月19日	1.006069	1.006069
2026年06月26日	1.006569	1.006569
2026年06月30日	1.006808	1.006808
2026年07月03日	1.006941	1.006941
2026年07月10日	1.007451	1.007451
2026年07月17日	1.007875	1.007875
2026年07月24日	1.008394	1.008394
2026年07月31日	1.008859	1.008859

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260096B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260096B,产品代码PNHY260096B,产品登记编码Z7002426000072,于2026年03月31日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:80,170,605.00份,产品当日资产净值:80,889,005.37,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	1.005270	1.005270
2026 年 06 月 12 日	1.005574	1.005574
2026 年 06 月 19 日	1.006137	1.006137
2026 年 06 月 26 日	1.006642	1.006642
2026 年 06 月 30 日	1.006884	1.006884
2026 年 07 月 03 日	1.007020	1.007020
2026 年 07 月 10 日	1.007536	1.007536
2026 年 07 月 17 日	1.007965	1.007965
2026 年 07 月 24 日	1.008490	1.008490
2026 年 07 月 31 日	1.008961	1.008961

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096C,产品代码 PNHY260096C,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:126,569,457.00 份,产品当日资产净值:127,703,548.19,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	1.005269	1.005269
2026 年 06 月 12 日	1.005573	1.005573
2026 年 06 月 19 日	1.006136	1.006136
2026 年 06 月 26 日	1.006641	1.006641
2026 年 06 月 30 日	1.006883	1.006883

2026 年 07 月 03 日	1.007019	1.007019
2026 年 07 月 10 日	1.007535	1.007535
2026 年 07 月 17 日	1.007964	1.007964
2026 年 07 月 24 日	1.008489	1.008489
2026 年 07 月 31 日	1.008960	1.008960

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096D,产品代码 PNHY260096D,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:51,131,996.00 份,产品当日资产净值:51,641,541.87,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	1.006400	1.006400
2026 年 06 月 12 日	1.006452	1.006452
2026 年 06 月 19 日	1.007151	1.007151
2026 年 06 月 26 日	1.007706	1.007706
2026 年 06 月 30 日	1.007907	1.007907
2026 年 07 月 03 日	1.007943	1.007943
2026 年 07 月 10 日	1.008525	1.008525
2026 年 07 月 17 日	1.008891	1.008891
2026 年 07 月 24 日	1.009495	1.009495
2026 年 07 月 31 日	1.009965	1.009965

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260096E,产品代码PNHY260096E,产品登记编码Z7002426000072,于2026年03月31日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:36,084,430.00份,产品当日资产净值:36,407,751.93,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	1.005269	1.005269
2026年06月12日	1.005573	1.005573
2026年06月19日	1.006136	1.006136
2026年06月26日	1.006641	1.006641
2026年06月30日	1.006883	1.006883
2026年07月03日	1.007019	1.007019
2026年07月10日	1.007535	1.007535
2026年07月17日	1.007964	1.007964
2026年07月24日	1.008489	1.008489
2026年07月31日	1.008960	1.008960

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260096F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260096F,产品代码PNHY260096F,产品登记编码Z7002426000072,于2026年03月31日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:28,224,309.00份,产品当日资产净值:28,477,203.08,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	1.005269	1.005269
2026年06月12日	1.005573	1.005573

2026 年 06 月 19 日	1.006136	1.006136
2026 年 06 月 26 日	1.006641	1.006641
2026 年 06 月 30 日	1.006883	1.006883
2026 年 07 月 03 日	1.007019	1.007019
2026 年 07 月 10 日	1.007535	1.007535
2026 年 07 月 17 日	1.007964	1.007964
2026 年 07 月 24 日	1.008489	1.008489
2026 年 07 月 31 日	1.008960	1.008960

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096G,产品代码 PNHY260096G,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:16,343,318.00 份,产品当日资产净值:16,489,756.68,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	1.005269	1.005269
2026 年 06 月 12 日	1.005573	1.005573
2026 年 06 月 19 日	1.006136	1.006136
2026 年 06 月 26 日	1.006641	1.006641
2026 年 06 月 30 日	1.006883	1.006883
2026 年 07 月 03 日	1.007019	1.007019
2026 年 07 月 10 日	1.007535	1.007535
2026 年 07 月 17 日	1.007964	1.007964
2026 年 07 月 24 日	1.008489	1.008489

2026 年 07 月 31 日	1.008960	1.008960

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096H,产品代码 PNHY260096H,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:410,000.00 份,产品当日资产净值:413,673.57,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	1.005269	1.005269
2026 年 06 月 12 日	1.005573	1.005573
2026 年 06 月 19 日	1.006136	1.006136
2026 年 06 月 26 日	1.006641	1.006641
2026 年 06 月 30 日	1.006883	1.006883
2026 年 07 月 03 日	1.007019	1.007019
2026 年 07 月 10 日	1.007535	1.007535
2026 年 07 月 17 日	1.007964	1.007964
2026 年 07 月 24 日	1.008489	1.008489
2026 年 07 月 31 日	1.008960	1.008960

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096I,产品代码 PNHY260096I,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:2,601,143.00 份,产品当日资产净值:2,624,449.70,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	1.005269	1.005269
2026 年 06 月 12 日	1.005573	1.005573
2026 年 06 月 19 日	1.006136	1.006136
2026 年 06 月 26 日	1.006641	1.006641
2026 年 06 月 30 日	1.006883	1.006883
2026 年 07 月 03 日	1.007019	1.007019
2026 年 07 月 10 日	1.007535	1.007535
2026 年 07 月 17 日	1.007964	1.007964
2026 年 07 月 24 日	1.008489	1.008489
2026 年 07 月 31 日	1.008960	1.008960

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096J,产品代码 PNHY260096J,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:26,405,315.00 份,产品当日资产净值:26,643,693.45,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	1.005306	1.005306
2026 年 06 月 12 日	1.005614	1.005614
2026 年 06 月 19 日	1.006180	1.006180
2026 年 06 月 26 日	1.006689	1.006689
2026 年 06 月 30 日	1.006934	1.006934
2026 年 07 月 03 日	1.007071	1.007071
2026 年 07 月 10 日	1.007591	1.007591

2026 年 07 月 17 日	1.008024	1.008024
2026 年 07 月 24 日	1.008553	1.008553
2026 年 07 月 31 日	1.009028	1.009028

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096K,产品代码 PNHY260096K,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:21,382,201.00 份,产品当日资产净值:21,575,232.59,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	1.005306	1.005306
2026 年 06 月 12 日	1.005614	1.005614
2026 年 06 月 19 日	1.006180	1.006180
2026 年 06 月 26 日	1.006689	1.006689
2026 年 06 月 30 日	1.006934	1.006934
2026 年 07 月 03 日	1.007071	1.007071
2026 年 07 月 10 日	1.007591	1.007591
2026 年 07 月 17 日	1.008024	1.008024
2026 年 07 月 24 日	1.008553	1.008553
2026 年 07 月 31 日	1.009028	1.009028

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096L,产品代码 PNHY260096L,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:3,007,637.00 份,产品当日资产净值:3,034,788.77,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	1.005306	1.005306
2026 年 06 月 12 日	1.005614	1.005614
2026 年 06 月 19 日	1.006180	1.006180
2026 年 06 月 26 日	1.006689	1.006689
2026 年 06 月 30 日	1.006934	1.006934
2026 年 07 月 03 日	1.007071	1.007071
2026 年 07 月 10 日	1.007591	1.007591
2026 年 07 月 17 日	1.008024	1.008024
2026 年 07 月 24 日	1.008553	1.008553
2026 年 07 月 31 日	1.009028	1.009028

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096M,产品代码 PNHY260096M,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:14,286,113.00 份,产品当日资产净值:14,417,491.59,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	1.005398	1.005398
2026 年 06 月 12 日	1.005715	1.005715
2026 年 06 月 19 日	1.006291	1.006291

2026 年 06 月 26 日	1.006810	1.006810
2026 年 06 月 30 日	1.007060	1.007060
2026 年 07 月 03 日	1.007201	1.007201
2026 年 07 月 10 日	1.007731	1.007731
2026 年 07 月 17 日	1.008173	1.008173
2026 年 07 月 24 日	1.008712	1.008712
2026 年 07 月 31 日	1.009196	1.009196

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260096N,产品代码 PNHY260096N,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:10,000,000.00 份,产品当日资产净值:10,091,963.15,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	1.005398	1.005398
2026 年 06 月 12 日	1.005715	1.005715
2026 年 06 月 19 日	1.006291	1.006291
2026 年 06 月 26 日	1.006810	1.006810
2026 年 06 月 30 日	1.007060	1.007060
2026 年 07 月 03 日	1.007201	1.007201
2026 年 07 月 10 日	1.007731	1.007731
2026 年 07 月 17 日	1.008173	1.008173
2026 年 07 月 24 日	1.008712	1.008712
2026 年 07 月 31 日	1.009196	1.009196

15、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2600960：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2600960,产品代码 PNHY2600960,产品登记编码 Z7002426000072,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:128,219,599.00 份,产品当日资产净值:129,398,737.38,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	1.005398	1.005398
2026 年 06 月 12 日	1.005715	1.005715
2026 年 06 月 19 日	1.006291	1.006291
2026 年 06 月 26 日	1.006810	1.006810
2026 年 06 月 30 日	1.007060	1.007060
2026 年 07 月 03 日	1.007201	1.007201
2026 年 07 月 10 日	1.007731	1.007731
2026 年 07 月 17 日	1.008173	1.008173
2026 年 07 月 24 日	1.008712	1.008712
2026 年 07 月 31 日	1.009196	1.009196

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