徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260094（产品代码：PNHY260094）
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260094A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260094A,产品代码PNHY260094A,产品登记编码Z7002426000069,于2026年03月26日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:16,062,741.00份,产品当日资产净值:16,196,419.23,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	1.004920	1.004920
2026年06月12日	1.005239	1.005239
2026年06月19日	1.005696	1.005696
2026年06月26日	1.006148	1.006148
2026年06月30日	1.006408	1.006408
2026年07月03日	1.006526	1.006526
2026年07月10日	1.006986	1.006986
2026年07月17日	1.007420	1.007420
2026年07月24日	1.007860	1.007860
2026年07月31日	1.008322	1.008322

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260094B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260094B,产品代码PNHY260094B,产品登记编码Z7002426000069,于2026年03月26日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:4,047,361.00份,产品当日资产净值:4,082,465.32,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	1.005117	1.005117
2026 年 06 月 12 日	1.005456	1.005456
2026 年 06 月 19 日	1.005931	1.005931
2026 年 06 月 26 日	1.006402	1.006402
2026 年 06 月 30 日	1.006674	1.006674
2026 年 07 月 03 日	1.006800	1.006800
2026 年 07 月 10 日	1.007279	1.007279
2026 年 07 月 17 日	1.007733	1.007733
2026 年 07 月 24 日	1.008192	1.008192
2026 年 07 月 31 日	1.008673	1.008673

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260094C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260094C,产品代码 PNHY260094C,产品登记编码 Z7002426000069,于 2026 年 03 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:46,207,185.00 份,产品当日资产净值:46,616,072.77,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	1.005216	1.005216
2026 年 06 月 12 日	1.005564	1.005564
2026 年 06 月 19 日	1.006049	1.006049
2026 年 06 月 26 日	1.006530	1.006530
2026 年 06 月 30 日	1.006807	1.006807

2026 年 07 月 03 日	1.006937	1.006937
2026 年 07 月 10 日	1.007426	1.007426
2026 年 07 月 17 日	1.007889	1.007889
2026 年 07 月 24 日	1.008358	1.008358
2026 年 07 月 31 日	1.008849	1.008849

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260094D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260094D,产品代码 PNHY260094D,产品登记编码 Z7002426000069,于 2026 年 03 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:13,075,003.00 份,产品当日资产净值:13,192,999.89,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	1.005315	1.005315
2026 年 06 月 12 日	1.005672	1.005672
2026 年 06 月 19 日	1.006167	1.006167
2026 年 06 月 26 日	1.006657	1.006657
2026 年 06 月 30 日	1.006940	1.006940
2026 年 07 月 03 日	1.007074	1.007074
2026 年 07 月 10 日	1.007573	1.007573
2026 年 07 月 17 日	1.008045	1.008045
2026 年 07 月 24 日	1.008524	1.008524
2026 年 07 月 31 日	1.009025	1.009025

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260094E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260094E,产品代码 PNHY260094E,产品登记编码 Z7002426000069,于 2026 年 03 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:32,315,991.00 份,产品当日资产净值:32,618,980.98,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	1.005512	1.005512
2026 年 06 月 12 日	1.005889	1.005889
2026 年 06 月 19 日	1.006403	1.006403
2026 年 06 月 26 日	1.006912	1.006912
2026 年 06 月 30 日	1.007206	1.007206
2026 年 07 月 03 日	1.007349	1.007349
2026 年 07 月 10 日	1.007867	1.007867
2026 年 07 月 17 日	1.008358	1.008358
2026 年 07 月 24 日	1.008856	1.008856
2026 年 07 月 31 日	1.009376	1.009376

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260094F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260094F,产品代码 PNHY260094F,产品登记编码 Z7002426000069,于 2026 年 03 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:16,093,574.00 份,产品当日资产净值:16,247,291.73,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	1.005611	1.005611
2026 年 06 月 12 日	1.005997	1.005997

2026 年 06 月 19 日	1.006521	1.006521
2026 年 06 月 26 日	1.007040	1.007040
2026 年 06 月 30 日	1.007339	1.007339
2026 年 07 月 03 日	1.007486	1.007486
2026 年 07 月 10 日	1.008013	1.008013
2026 年 07 月 17 日	1.008515	1.008515
2026 年 07 月 24 日	1.009022	1.009022
2026 年 07 月 31 日	1.009551	1.009551

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