徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260110（产品代码：PNHY260110）
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260110A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260110A,产品代码PNHY260110A,产品登记编码Z7002426000088,于2026年04月09日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:82,361,911.00份,产品当日资产净值:83,010,367.35,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	1.004413	1.004413
2026年06月12日	1.004657	1.004657
2026年06月19日	1.005173	1.005173
2026年06月26日	1.005636	1.005636
2026年06月30日	1.005904	1.005904
2026年07月03日	1.006010	1.006010
2026年07月10日	1.006523	1.006523
2026年07月17日	1.006950	1.006950
2026年07月24日	1.007441	1.007441
2026年07月31日	1.007873	1.007873

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260110B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260110B,产品代码PNHY260110B,产品登记编码Z7002426000088,于2026年04月09日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:272,015,229.00份,产品当日资产净值:274,182,367.55,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	1.004460	1.004460
2026 年 06 月 12 日	1.004710	1.004710
2026 年 06 月 19 日	1.005233	1.005233
2026 年 06 月 26 日	1.005701	1.005701
2026 年 06 月 30 日	1.005972	1.005972
2026 年 07 月 03 日	1.006080	1.006080
2026 年 07 月 10 日	1.006600	1.006600
2026 年 07 月 17 日	1.007032	1.007032
2026 年 07 月 24 日	1.007529	1.007529
2026 年 07 月 31 日	1.007967	1.007967

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110C,产品代码 PNHY260110C,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:436,619,712.00 份,产品当日资产净值:440,098,250.54,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	1.004460	1.004460
2026 年 06 月 12 日	1.004710	1.004710
2026 年 06 月 19 日	1.005233	1.005233
2026 年 06 月 26 日	1.005701	1.005701
2026 年 06 月 30 日	1.005972	1.005972

2026 年 07 月 03 日	1.006080	1.006080
2026 年 07 月 10 日	1.006600	1.006600
2026 年 07 月 17 日	1.007032	1.007032
2026 年 07 月 24 日	1.007529	1.007529
2026 年 07 月 31 日	1.007967	1.007967

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110D,产品代码 PNHY260110D,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:175,416,703.00 份,产品当日资产净值:176,888,852.48,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	1.005288	1.005288
2026 年 06 月 12 日	1.005204	1.005204
2026 年 06 月 19 日	1.005802	1.005802
2026 年 06 月 26 日	1.006265	1.006265
2026 年 06 月 30 日	1.006539	1.006539
2026 年 07 月 03 日	1.006507	1.006507
2026 年 07 月 10 日	1.007097	1.007097
2026 年 07 月 17 日	1.007470	1.007470
2026 年 07 月 24 日	1.008005	1.008005
2026 年 07 月 31 日	1.008392	1.008392

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110E,产品代码 PNHY260110E,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:79,923,677.00 份,产品当日资产净值:80,560,427.02,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	1.004460	1.004460
2026 年 06 月 12 日	1.004710	1.004710
2026 年 06 月 19 日	1.005233	1.005233
2026 年 06 月 26 日	1.005701	1.005701
2026 年 06 月 30 日	1.005972	1.005972
2026 年 07 月 03 日	1.006080	1.006080
2026 年 07 月 10 日	1.006600	1.006600
2026 年 07 月 17 日	1.007032	1.007032
2026 年 07 月 24 日	1.007529	1.007529
2026 年 07 月 31 日	1.007967	1.007967

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110F,产品代码 PNHY260110F,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:111,071,966.00 份,产品当日资产净值:111,956,873.54,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	1.004460	1.004460
2026 年 06 月 12 日	1.004710	1.004710

2026 年 06 月 19 日	1.005233	1.005233
2026 年 06 月 26 日	1.005701	1.005701
2026 年 06 月 30 日	1.005972	1.005972
2026 年 07 月 03 日	1.006080	1.006080
2026 年 07 月 10 日	1.006600	1.006600
2026 年 07 月 17 日	1.007032	1.007032
2026 年 07 月 24 日	1.007529	1.007529
2026 年 07 月 31 日	1.007967	1.007967

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110G,产品代码 PNHY260110G,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:42,081,527.00 份,产品当日资产净值:42,416,789.72,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	1.004461	1.004461
2026 年 06 月 12 日	1.004710	1.004710
2026 年 06 月 19 日	1.005233	1.005233
2026 年 06 月 26 日	1.005701	1.005701
2026 年 06 月 30 日	1.005972	1.005972
2026 年 07 月 03 日	1.006080	1.006080
2026 年 07 月 10 日	1.006600	1.006600
2026 年 07 月 17 日	1.007032	1.007032
2026 年 07 月 24 日	1.007529	1.007529

2026 年 07 月 31 日	1.007967	1.007967

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110H,产品代码 PNHY260110H,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:135,000.00 份,产品当日资产净值:136,075.62,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	1.004461	1.004461
2026 年 06 月 12 日	1.004710	1.004710
2026 年 06 月 19 日	1.005233	1.005233
2026 年 06 月 26 日	1.005701	1.005701
2026 年 06 月 30 日	1.005973	1.005973
2026 年 07 月 03 日	1.006081	1.006081
2026 年 07 月 10 日	1.006600	1.006600
2026 年 07 月 17 日	1.007032	1.007032
2026 年 07 月 24 日	1.007529	1.007529
2026 年 07 月 31 日	1.007968	1.007968

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110I,产品代码 PNHY260110I,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:12,143,373.00 份,产品当日资产净值:12,240,119.08,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	1.004460	1.004460
2026 年 06 月 12 日	1.004710	1.004710
2026 年 06 月 19 日	1.005233	1.005233
2026 年 06 月 26 日	1.005701	1.005701
2026 年 06 月 30 日	1.005972	1.005972
2026 年 07 月 03 日	1.006080	1.006080
2026 年 07 月 10 日	1.006600	1.006600
2026 年 07 月 17 日	1.007032	1.007032
2026 年 07 月 24 日	1.007529	1.007529
2026 年 07 月 31 日	1.007967	1.007967

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110J,产品代码 PNHY260110J,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:94,315,765.00 份,产品当日资产净值:95,073,072.10,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	1.004492	1.004492
2026 年 06 月 12 日	1.004746	1.004746
2026 年 06 月 19 日	1.005272	1.005272
2026 年 06 月 26 日	1.005744	1.005744
2026 年 06 月 30 日	1.006018	1.006018
2026 年 07 月 03 日	1.006128	1.006128
2026 年 07 月 10 日	1.006651	1.006651

2026 年 07 月 17 日	1.007087	1.007087
2026 年 07 月 24 日	1.007588	1.007588
2026 年 07 月 31 日	1.008029	1.008029

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110K,产品代码 PNHY260110K,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:80,553,383.00 份,产品当日资产净值:81,200,185.62,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	1.004492	1.004492
2026 年 06 月 12 日	1.004746	1.004746
2026 年 06 月 19 日	1.005272	1.005272
2026 年 06 月 26 日	1.005744	1.005744
2026 年 06 月 30 日	1.006018	1.006018
2026 年 07 月 03 日	1.006128	1.006128
2026 年 07 月 10 日	1.006651	1.006651
2026 年 07 月 17 日	1.007087	1.007087
2026 年 07 月 24 日	1.007588	1.007588
2026 年 07 月 31 日	1.008029	1.008029

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110L,产品代码 PNHY260110L,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:35,595,551.00 份,产品当日资产净值:35,886,929.87,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	1.004572	1.004572
2026 年 06 月 12 日	1.004835	1.004835
2026 年 06 月 19 日	1.005371	1.005371
2026 年 06 月 26 日	1.005852	1.005852
2026 年 06 月 30 日	1.006132	1.006132
2026 年 07 月 03 日	1.006245	1.006245
2026 年 07 月 10 日	1.006778	1.006778
2026 年 07 月 17 日	1.007224	1.007224
2026 年 07 月 24 日	1.007734	1.007734
2026 年 07 月 31 日	1.008186	1.008186

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110M,产品代码 PNHY260110M,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:591,097,603.00 份,产品当日资产净值:595,936,224.80,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	1.004572	1.004572
2026 年 06 月 12 日	1.004835	1.004835
2026 年 06 月 19 日	1.005371	1.005371

2026 年 06 月 26 日	1.005852	1.005852
2026 年 06 月 30 日	1.006132	1.006132
2026 年 07 月 03 日	1.006245	1.006245
2026 年 07 月 10 日	1.006778	1.006778
2026 年 07 月 17 日	1.007224	1.007224
2026 年 07 月 24 日	1.007734	1.007734
2026 年 07 月 31 日	1.008186	1.008186

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