徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260157（产品代码：PNHY260157）
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260157A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260157A,产品代码PNHY260157A,产品登记编码Z7002426000132,于2026年04月30日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:24,396,285.00份,产品当日资产净值:24,563,799.52,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	1.003543	1.003543
2026年06月12日	1.003724	1.003724
2026年06月19日	1.004230	1.004230
2026年06月26日	1.004675	1.004675
2026年06月30日	1.004920	1.004920
2026年07月03日	1.005051	1.005051
2026年07月10日	1.005506	1.005506
2026年07月17日	1.005954	1.005954
2026年07月24日	1.006413	1.006413
2026年07月31日	1.006866	1.006866

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260157B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260157B,产品代码PNHY260157B,产品登记编码Z7002426000132,于2026年04月30日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:90,515,747.00份,产品当日资产净值:91,160,344.74,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	1.003644	1.003644
2026 年 06 月 12 日	1.003845	1.003845
2026 年 06 月 19 日	1.004370	1.004370
2026 年 06 月 26 日	1.004834	1.004834
2026 年 06 月 30 日	1.005090	1.005090
2026 年 07 月 03 日	1.005229	1.005229
2026 年 07 月 10 日	1.005703	1.005703
2026 年 07 月 17 日	1.006171	1.006171
2026 年 07 月 24 日	1.006649	1.006649
2026 年 07 月 31 日	1.007121	1.007121

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260157C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260157C,产品代码 PNHY260157C,产品登记编码 Z7002426000132,于 2026 年 04 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:24,515,047.00 份,产品当日资产净值:24,702,129.32,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	1.003847	1.003847
2026 年 06 月 12 日	1.004086	1.004086
2026 年 06 月 19 日	1.004650	1.004650
2026 年 06 月 26 日	1.005152	1.005152
2026 年 06 月 30 日	1.005430	1.005430

2026 年 07 月 03 日	1.005586	1.005586
2026 年 07 月 10 日	1.006098	1.006098
2026 年 07 月 17 日	1.006604	1.006604
2026 年 07 月 24 日	1.007121	1.007121
2026 年 07 月 31 日	1.007631	1.007631

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