徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260146（产品代码：PNHY260146）
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260146A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260146A,产品代码PNHY260146A,产品登记编码Z7002426000119,于2026年04月23日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:39,595,827.00份,产品当日资产净值:39,844,845.47,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	1.003077	1.003077
2026年06月12日	1.003082	1.003082
2026年06月19日	1.003691	1.003691
2026年06月26日	1.004153	1.004153
2026年06月30日	1.004450	1.004450
2026年07月03日	1.004278	1.004278
2026年07月10日	1.004967	1.004967
2026年07月17日	1.005301	1.005301
2026年07月24日	1.005819	1.005819
2026年07月31日	1.006289	1.006289

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260146B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260146B,产品代码PNHY260146B,产品登记编码Z7002426000119,于2026年04月23日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:161,951,062.00份,产品当日资产净值:162,982,921.27,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	1.003113	1.003113
2026 年 06 月 12 日	1.003124	1.003124
2026 年 06 月 19 日	1.003738	1.003738
2026 年 06 月 26 日	1.004206	1.004206
2026 年 06 月 30 日	1.004506	1.004506
2026 年 07 月 03 日	1.004337	1.004337
2026 年 07 月 10 日	1.005032	1.005032
2026 年 07 月 17 日	1.005372	1.005372
2026 年 07 月 24 日	1.005895	1.005895
2026 年 07 月 31 日	1.006371	1.006371

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146C,产品代码 PNHY260146C,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:206,440,208.00 份,产品当日资产净值:207,755,526.75,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	1.003113	1.003113
2026 年 06 月 12 日	1.003124	1.003124
2026 年 06 月 19 日	1.003738	1.003738
2026 年 06 月 26 日	1.004206	1.004206
2026 年 06 月 30 日	1.004506	1.004506

2026 年 07 月 03 日	1.004337	1.004337
2026 年 07 月 10 日	1.005032	1.005032
2026 年 07 月 17 日	1.005372	1.005372
2026 年 07 月 24 日	1.005895	1.005895
2026 年 07 月 31 日	1.006371	1.006371

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146D,产品代码 PNHY260146D,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:103,595,484.00 份,产品当日资产净值:104,255,534.26,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	1.003334	1.003334
2026 年 06 月 12 日	1.003124	1.003124
2026 年 06 月 19 日	1.003738	1.003738
2026 年 06 月 26 日	1.004206	1.004206
2026 年 06 月 30 日	1.004512	1.004512
2026 年 07 月 03 日	1.004337	1.004337
2026 年 07 月 10 日	1.005032	1.005032
2026 年 07 月 17 日	1.005372	1.005372
2026 年 07 月 24 日	1.005895	1.005895
2026 年 07 月 31 日	1.006371	1.006371

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260146E,产品代码PNHY260146E,产品登记编码Z7002426000119,于2026年04月23日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:55,394,040.00份,产品当日资产净值:55,746,979.06,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	1.003113	1.003113
2026年06月12日	1.003124	1.003124
2026年06月19日	1.003738	1.003738
2026年06月26日	1.004206	1.004206
2026年06月30日	1.004506	1.004506
2026年07月03日	1.004337	1.004337
2026年07月10日	1.005032	1.005032
2026年07月17日	1.005372	1.005372
2026年07月24日	1.005895	1.005895
2026年07月31日	1.006371	1.006371

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260146F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260146F,产品代码PNHY260146F,产品登记编码Z7002426000119,于2026年04月23日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:61,332,357.00份,产品当日资产净值:61,723,131.54,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	1.003113	1.003113
2026年06月12日	1.003124	1.003124

2026 年 06 月 19 日	1.003738	1.003738
2026 年 06 月 26 日	1.004206	1.004206
2026 年 06 月 30 日	1.004506	1.004506
2026 年 07 月 03 日	1.004337	1.004337
2026 年 07 月 10 日	1.005032	1.005032
2026 年 07 月 17 日	1.005372	1.005372
2026 年 07 月 24 日	1.005895	1.005895
2026 年 07 月 31 日	1.006371	1.006371

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146G,产品代码 PNHY260146G,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:29,050,500.00 份,产品当日资产净值:29,235,593.13,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	1.003113	1.003113
2026 年 06 月 12 日	1.003124	1.003124
2026 年 06 月 19 日	1.003738	1.003738
2026 年 06 月 26 日	1.004206	1.004206
2026 年 06 月 30 日	1.004506	1.004506
2026 年 07 月 03 日	1.004337	1.004337
2026 年 07 月 10 日	1.005032	1.005032
2026 年 07 月 17 日	1.005372	1.005372
2026 年 07 月 24 日	1.005895	1.005895

2026 年 07 月 31 日	1.006371	1.006371

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146H,产品代码 PNHY260146H,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:74,082,702.00 份,产品当日资产净值:74,554,714.32,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	1.003113	1.003113
2026 年 06 月 12 日	1.003124	1.003124
2026 年 06 月 19 日	1.003738	1.003738
2026 年 06 月 26 日	1.004206	1.004206
2026 年 06 月 30 日	1.004506	1.004506
2026 年 07 月 03 日	1.004337	1.004337
2026 年 07 月 10 日	1.005032	1.005032
2026 年 07 月 17 日	1.005372	1.005372
2026 年 07 月 24 日	1.005895	1.005895
2026 年 07 月 31 日	1.006371	1.006371

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146I,产品代码 PNHY260146I,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:6,366,983.00 份,产品当日资产净值:6,407,549.79,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	1.003113	1.003113
2026 年 06 月 12 日	1.003124	1.003124
2026 年 06 月 19 日	1.003738	1.003738
2026 年 06 月 26 日	1.004206	1.004206
2026 年 06 月 30 日	1.004506	1.004506
2026 年 07 月 03 日	1.004337	1.004337
2026 年 07 月 10 日	1.005032	1.005032
2026 年 07 月 17 日	1.005372	1.005372
2026 年 07 月 24 日	1.005895	1.005895
2026 年 07 月 31 日	1.006371	1.006371

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146J,产品代码 PNHY260146J,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:450,000.00 份,产品当日资产净值:452,866.79,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	1.003113	1.003113
2026 年 06 月 12 日	1.003123	1.003123
2026 年 06 月 19 日	1.003738	1.003738
2026 年 06 月 26 日	1.004206	1.004206
2026 年 06 月 30 日	1.004506	1.004506
2026 年 07 月 03 日	1.004336	1.004336
2026 年 07 月 10 日	1.005032	1.005032

2026 年 07 月 17 日	1.005372	1.005372
2026 年 07 月 24 日	1.005895	1.005895
2026 年 07 月 31 日	1.006371	1.006371

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146K,产品代码 PNHY260146K,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:53,956,826.00 份,产品当日资产净值:54,303,572.58,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	1.003137	1.003137
2026 年 06 月 12 日	1.003152	1.003152
2026 年 06 月 19 日	1.003770	1.003770
2026 年 06 月 26 日	1.004242	1.004242
2026 年 06 月 30 日	1.004544	1.004544
2026 年 07 月 03 日	1.004376	1.004376
2026 年 07 月 10 日	1.005075	1.005075
2026 年 07 月 17 日	1.005420	1.005420
2026 年 07 月 24 日	1.005946	1.005946
2026 年 07 月 31 日	1.006426	1.006426

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146L,产品代码 PNHY260146L,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:99,888,186.00 份,产品当日资产净值:100,530,105.27,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	1.003137	1.003137
2026 年 06 月 12 日	1.003152	1.003152
2026 年 06 月 19 日	1.003770	1.003770
2026 年 06 月 26 日	1.004242	1.004242
2026 年 06 月 30 日	1.004544	1.004544
2026 年 07 月 03 日	1.004376	1.004376
2026 年 07 月 10 日	1.005075	1.005075
2026 年 07 月 17 日	1.005420	1.005420
2026 年 07 月 24 日	1.005946	1.005946
2026 年 07 月 31 日	1.006426	1.006426

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146M,产品代码 PNHY260146M,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:29,554,004.00 份,产品当日资产净值:29,747,989.27,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	1.003197	1.003197
2026 年 06 月 12 日	1.003222	1.003222
2026 年 06 月 19 日	1.003850	1.003850

2026 年 06 月 26 日	1.004331	1.004331
2026 年 06 月 30 日	1.004639	1.004639
2026 年 07 月 03 日	1.004475	1.004475
2026 年 07 月 10 日	1.005184	1.005184
2026 年 07 月 17 日	1.005538	1.005538
2026 年 07 月 24 日	1.006074	1.006074
2026 年 07 月 31 日	1.006564	1.006564

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146N,产品代码 PNHY260146N,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:359,976,159.00 份,产品当日资产净值:362,338,955.98,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	1.003197	1.003197
2026 年 06 月 12 日	1.003222	1.003222
2026 年 06 月 19 日	1.003850	1.003850
2026 年 06 月 26 日	1.004331	1.004331
2026 年 06 月 30 日	1.004639	1.004639
2026 年 07 月 03 日	1.004475	1.004475
2026 年 07 月 10 日	1.005184	1.005184
2026 年 07 月 17 日	1.005538	1.005538
2026 年 07 月 24 日	1.006074	1.006074
2026 年 07 月 31 日	1.006564	1.006564

15、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2601460：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2601460,产品代码 PNHY2601460,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:83,270,847.00 份,产品当日资产净值:83,817,416.85,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	1.003197	1.003197
2026 年 06 月 12 日	1.003222	1.003222
2026 年 06 月 19 日	1.003850	1.003850
2026 年 06 月 26 日	1.004331	1.004331
2026 年 06 月 30 日	1.004639	1.004639
2026 年 07 月 03 日	1.004475	1.004475
2026 年 07 月 10 日	1.005184	1.005184
2026 年 07 月 17 日	1.005538	1.005538
2026 年 07 月 24 日	1.006074	1.006074
2026 年 07 月 31 日	1.006564	1.006564

16、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146P：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146P,产品代码 PNHY260146P,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:150,000,000.00 份,产品当日资产净值:150,984,564.34,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	1.003050	1.003050

2026 年 06 月 12 日	1.003222	1.003222
2026 年 06 月 19 日	1.003850	1.003850
2026 年 06 月 26 日	1.004331	1.004331
2026 年 06 月 30 日	1.004635	1.004635
2026 年 07 月 03 日	1.004475	1.004475
2026 年 07 月 10 日	1.005184	1.005184
2026 年 07 月 17 日	1.005538	1.005538
2026 年 07 月 24 日	1.006074	1.006074
2026 年 07 月 31 日	1.006564	1.006564

17、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146Q：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260146Q,产品代码 PNHY260146Q,产品登记编码 Z7002426000119,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:30,000,000.00 份,产品当日资产净值:30,201,034.79,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	1.003258	1.003258
2026 年 06 月 12 日	1.003292	1.003292
2026 年 06 月 19 日	1.003929	1.003929
2026 年 06 月 26 日	1.004420	1.004420
2026 年 06 月 30 日	1.004733	1.004733
2026 年 07 月 03 日	1.004574	1.004574
2026 年 07 月 10 日	1.005292	1.005292
2026 年 07 月 17 日	1.005656	1.005656

2026 年 07 月 24 日	1.006202	1.006202
2026 年 07 月 31 日	1.006701	1.006701

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