徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260167（产品代码：PNHY260167）
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260167A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260167A,产品代码PNHY260167A,产品登记编码Z7002426000142,于2026年05月07日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:59,999,722.00份,产品当日资产净值:60,331,712.29,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	1.002129	1.002129
2026年06月12日	1.002421	1.002421
2026年06月19日	1.002896	1.002896
2026年06月26日	1.003338	1.003338
2026年06月30日	1.003597	1.003597
2026年07月03日	1.003706	1.003706
2026年07月10日	1.004162	1.004162
2026年07月17日	1.004611	1.004611
2026年07月24日	1.005050	1.005050
2026年07月31日	1.005533	1.005533

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260167B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260167B,产品代码PNHY260167B,产品登记编码Z7002426000142,于2026年05月07日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:48,265,448.00份,产品当日资产净值:48,543,893.52,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	1.002211	1.002211
2026 年 06 月 12 日	1.002523	1.002523
2026 年 06 月 19 日	1.003017	1.003017
2026 年 06 月 26 日	1.003477	1.003477
2026 年 06 月 30 日	1.003748	1.003748
2026 年 07 月 03 日	1.003865	1.003865
2026 年 07 月 10 日	1.004341	1.004341
2026 年 07 月 17 日	1.004808	1.004808
2026 年 07 月 24 日	1.005267	1.005267
2026 年 07 月 31 日	1.005769	1.005769

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260167C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260167C,产品代码 PNHY260167C,产品登记编码 Z7002426000142,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:5,922,581.00 份,产品当日资产净值:5,958,145.39,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	1.002294	1.002294
2026 年 06 月 12 日	1.002624	1.002624
2026 年 06 月 19 日	1.003137	1.003137
2026 年 06 月 26 日	1.003617	1.003617
2026 年 06 月 30 日	1.003898	1.003898

2026 年 07 月 03 日	1.004024	1.004024
2026 年 07 月 10 日	1.004519	1.004519
2026 年 07 月 17 日	1.005006	1.005006
2026 年 07 月 24 日	1.005484	1.005484
2026 年 07 月 31 日	1.006005	1.006005

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260167D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260167D,产品代码 PNHY260167D,产品登记编码 Z7002426000142,于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:2,378,487.00 份,产品当日资产净值:2,393,050.00,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	1.002335	1.002335
2026 年 06 月 12 日	1.002675	1.002675
2026 年 06 月 19 日	1.003198	1.003198
2026 年 06 月 26 日	1.003687	1.003687
2026 年 06 月 30 日	1.003974	1.003974
2026 年 07 月 03 日	1.004104	1.004104
2026 年 07 月 10 日	1.004608	1.004608
2026 年 07 月 17 日	1.005105	1.005105
2026 年 07 月 24 日	1.005592	1.005592
2026 年 07 月 31 日	1.006123	1.006123

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