徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260156（产品代码：PNHY260156）
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260156A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260156A,产品代码PNHY260156A,产品登记编码Z7002426000133,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:29,697,565.00份,产品当日资产净值:29,894,531.99,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	1.003020	1.003020
2026年06月12日	1.003269	1.003269
2026年06月19日	1.003797	1.003797
2026年06月26日	1.004316	1.004316
2026年06月30日	1.004551	1.004551
2026年07月03日	1.004670	1.004670
2026年07月10日	1.005217	1.005217
2026年07月17日	1.005668	1.005668
2026年07月24日	1.006182	1.006182
2026年07月31日	1.006632	1.006632

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260156B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260156B,产品代码PNHY260156B,产品登记编码Z7002426000133,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:154,083,369.00份,产品当日资产净值:155,117,111.10,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	1.003050	1.003050
2026 年 06 月 12 日	1.003306	1.003306
2026 年 06 月 19 日	1.003839	1.003839
2026 年 06 月 26 日	1.004364	1.004364
2026 年 06 月 30 日	1.004602	1.004602
2026 年 07 月 03 日	1.004724	1.004724
2026 年 07 月 10 日	1.005277	1.005277
2026 年 07 月 17 日	1.005733	1.005733
2026 年 07 月 24 日	1.006253	1.006253
2026 年 07 月 31 日	1.006709	1.006709

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156C,产品代码 PNHY260156C,产品登记编码 Z7002426000133,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:218,707,080.00 份,产品当日资产净值:220,174,381.20,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	1.003306	1.003306
2026 年 06 月 19 日	1.003839	1.003839
2026 年 06 月 26 日	1.004364	1.004364
2026 年 06 月 30 日	1.004602	1.004602

2026 年 07 月 03 日	1.004724	1.004724
2026 年 07 月 10 日	1.005277	1.005277
2026 年 07 月 17 日	1.005733	1.005733
2026 年 07 月 24 日	1.006253	1.006253
2026 年 07 月 31 日	1.006709	1.006709

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156D,产品代码 PNHY260156D,产品登记编码 Z7002426000133,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:93,190,517.00 份,产品当日资产净值:93,888,040.43,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	1.003930	1.003930
2026 年 06 月 12 日	1.003870	1.003870
2026 年 06 月 19 日	1.004505	1.004505
2026 年 06 月 26 日	1.005117	1.005117
2026 年 06 月 30 日	1.005312	1.005312
2026 年 07 月 03 日	1.005318	1.005318
2026 年 07 月 10 日	1.006001	1.006001
2026 年 07 月 17 日	1.006444	1.006444
2026 年 07 月 24 日	1.007043	1.007043
2026 年 07 月 31 日	1.007485	1.007485

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260156E,产品代码PNHY260156E,产品登记编码Z7002426000133,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:57,372,765.00份,产品当日资产净值:57,757,677.65,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	1.003306	1.003306
2026年06月19日	1.003839	1.003839
2026年06月26日	1.004364	1.004364
2026年06月30日	1.004602	1.004602
2026年07月03日	1.004724	1.004724
2026年07月10日	1.005277	1.005277
2026年07月17日	1.005733	1.005733
2026年07月24日	1.006253	1.006253
2026年07月31日	1.006709	1.006709

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260156F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260156F,产品代码PNHY260156F,产品登记编码Z7002426000133,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:60,589,882.00份,产品当日资产净值:60,996,378.34,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	1.003306	1.003306

2026 年 06 月 19 日	1.003839	1.003839
2026 年 06 月 26 日	1.004364	1.004364
2026 年 06 月 30 日	1.004602	1.004602
2026 年 07 月 03 日	1.004724	1.004724
2026 年 07 月 10 日	1.005277	1.005277
2026 年 07 月 17 日	1.005733	1.005733
2026 年 07 月 24 日	1.006253	1.006253
2026 年 07 月 31 日	1.006709	1.006709

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156G,产品代码 PNHY260156G,产品登记编码 Z7002426000133,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:26,385,740.00 份,产品当日资产净值:26,562,761.41,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	1.003306	1.003306
2026 年 06 月 19 日	1.003839	1.003839
2026 年 06 月 26 日	1.004364	1.004364
2026 年 06 月 30 日	1.004602	1.004602
2026 年 07 月 03 日	1.004724	1.004724
2026 年 07 月 10 日	1.005277	1.005277
2026 年 07 月 17 日	1.005733	1.005733
2026 年 07 月 24 日	1.006253	1.006253

2026 年 07 月 31 日	1.006709	1.006709

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156H,产品代码 PNHY260156H,产品登记编码 Z7002426000133,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:7,981,695.00 份,产品当日资产净值:8,035,244.00,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	1.003050	1.003050
2026 年 06 月 12 日	1.003306	1.003306
2026 年 06 月 19 日	1.003839	1.003839
2026 年 06 月 26 日	1.004364	1.004364
2026 年 06 月 30 日	1.004602	1.004602
2026 年 07 月 03 日	1.004724	1.004724
2026 年 07 月 10 日	1.005277	1.005277
2026 年 07 月 17 日	1.005733	1.005733
2026 年 07 月 24 日	1.006253	1.006253
2026 年 07 月 31 日	1.006709	1.006709

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156I,产品代码 PNHY260156I,产品登记编码 Z7002426000133,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:300,000.00 份,产品当日资产净值:302,012.68,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	1.003306	1.003306
2026 年 06 月 19 日	1.003839	1.003839
2026 年 06 月 26 日	1.004364	1.004364
2026 年 06 月 30 日	1.004602	1.004602
2026 年 07 月 03 日	1.004724	1.004724
2026 年 07 月 10 日	1.005277	1.005277
2026 年 07 月 17 日	1.005733	1.005733
2026 年 07 月 24 日	1.006253	1.006253
2026 年 07 月 31 日	1.006709	1.006709

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156J,产品代码 PNHY260156J,产品登记编码 Z7002426000133,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:66,189,634.00 份,产品当日资产净值:66,642,137.02,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	1.003101	1.003101
2026 年 06 月 12 日	1.003366	1.003366
2026 年 06 月 19 日	1.003909	1.003909
2026 年 06 月 26 日	1.004443	1.004443
2026 年 06 月 30 日	1.004687	1.004687
2026 年 07 月 03 日	1.004813	1.004813
2026 年 07 月 10 日	1.005375	1.005375

2026 年 07 月 17 日	1.005842	1.005842
2026 年 07 月 24 日	1.006371	1.006371
2026 年 07 月 31 日	1.006836	1.006836

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156K,产品代码 PNHY260156K,产品登记编码 Z7002426000133,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:94,029,929.00 份,产品当日资产净值:94,672,761.27,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	1.003101	1.003101
2026 年 06 月 12 日	1.003366	1.003366
2026 年 06 月 19 日	1.003909	1.003909
2026 年 06 月 26 日	1.004443	1.004443
2026 年 06 月 30 日	1.004687	1.004687
2026 年 07 月 03 日	1.004813	1.004813
2026 年 07 月 10 日	1.005375	1.005375
2026 年 07 月 17 日	1.005842	1.005842
2026 年 07 月 24 日	1.006371	1.006371
2026 年 07 月 31 日	1.006836	1.006836

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156L,产品代码 PNHY260156L,产品登记编码 Z7002426000133,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:25,560,179.00 份,产品当日资产净值:25,738,177.15,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	1.003151	1.003151
2026 年 06 月 12 日	1.003426	1.003426
2026 年 06 月 19 日	1.003979	1.003979
2026 年 06 月 26 日	1.004523	1.004523
2026 年 06 月 30 日	1.004771	1.004771
2026 年 07 月 03 日	1.004902	1.004902
2026 年 07 月 10 日	1.005474	1.005474
2026 年 07 月 17 日	1.005950	1.005950
2026 年 07 月 24 日	1.006489	1.006489
2026 年 07 月 31 日	1.006964	1.006964

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156M,产品代码 PNHY260156M,产品登记编码 Z7002426000133,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:84,191,634.00 份,产品当日资产净值:84,777,934.89,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	1.003151	1.003151
2026 年 06 月 12 日	1.003426	1.003426
2026 年 06 月 19 日	1.003979	1.003979

2026 年 06 月 26 日	1.004523	1.004523
2026 年 06 月 30 日	1.004771	1.004771
2026 年 07 月 03 日	1.004902	1.004902
2026 年 07 月 10 日	1.005474	1.005474
2026 年 07 月 17 日	1.005950	1.005950
2026 年 07 月 24 日	1.006489	1.006489
2026 年 07 月 31 日	1.006964	1.006964

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156N,产品代码 PNHY260156N,产品登记编码 Z7002426000133,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:287,574,515.00 份,产品当日资产净值:289,577,151.02,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	1.003151	1.003151
2026 年 06 月 12 日	1.003426	1.003426
2026 年 06 月 19 日	1.003979	1.003979
2026 年 06 月 26 日	1.004523	1.004523
2026 年 06 月 30 日	1.004771	1.004771
2026 年 07 月 03 日	1.004902	1.004902
2026 年 07 月 10 日	1.005474	1.005474
2026 年 07 月 17 日	1.005950	1.005950
2026 年 07 月 24 日	1.006489	1.006489
2026 年 07 月 31 日	1.006964	1.006964

15、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2601560：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2601560,产品代码 PNHY2601560,产品登记编码 Z7002426000133,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:15,000,000.00 份,产品当日资产净值:15,104,458.22,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	1.003151	1.003151
2026 年 06 月 12 日	1.003426	1.003426
2026 年 06 月 19 日	1.003979	1.003979
2026 年 06 月 26 日	1.004523	1.004523
2026 年 06 月 30 日	1.004771	1.004771
2026 年 07 月 03 日	1.004902	1.004902
2026 年 07 月 10 日	1.005474	1.005474
2026 年 07 月 17 日	1.005950	1.005950
2026 年 07 月 24 日	1.006489	1.006489
2026 年 07 月 31 日	1.006964	1.006964

16、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156P：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156P,产品代码 PNHY260156P,产品登记编码 Z7002426000133,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:300,000,000.00 份,产品当日资产净值:301,933,896.04,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	1.002565	1.002565

2026 年 06 月 12 日	1.003050	1.003050
2026 年 06 月 19 日	1.003535	1.003535
2026 年 06 月 26 日	1.004020	1.004020
2026 年 06 月 30 日	1.004298	1.004298
2026 年 07 月 03 日	1.004506	1.004506
2026 年 07 月 10 日	1.004991	1.004991
2026 年 07 月 17 日	1.005476	1.005476
2026 年 07 月 24 日	1.005961	1.005961
2026 年 07 月 31 日	1.006446	1.006446

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