徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260226（产品代码：PNHY260226）
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260226A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260226A,产品代码PNHY260226A,产品登记编码Z7002426000185,于2026年06月11日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:19,544,520.00份,产品当日资产净值:19,610,172.53,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12日	0.998892	0.998892
2026年06月19日	0.999747	0.999747
2026年06月26日	1.000314	1.000314
2026年06月30日	1.000624	1.000624
2026年07月03日	1.000607	1.000607
2026年07月10日	1.001395	1.001395
2026年07月17日	1.001836	1.001836
2026年07月24日	1.002729	1.002729
2026年07月31日	1.003359	1.003359

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260226B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260226B,产品代码PNHY260226B,产品登记编码Z7002426000185,于2026年06月11日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:92,489,280.00份,产品当日资产净值:92,806,427.92,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 12 日	0.998894	0.998894
2026 年 06 月 19 日	0.999759	0.999759
2026 年 06 月 26 日	1.000336	1.000336
2026 年 06 月 30 日	1.000652	1.000652
2026 年 07 月 03 日	1.000639	1.000639
2026 年 07 月 10 日	1.001436	1.001436
2026 年 07 月 17 日	1.001886	1.001886
2026 年 07 月 24 日	1.002789	1.002789
2026 年 07 月 31 日	1.003429	1.003429

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226C,产品代码 PNHY260226C,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:199,785,516.00 份,产品当日资产净值:200,470,585.46,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 12 日	0.998894	0.998894
2026 年 06 月 19 日	0.999759	0.999759
2026 年 06 月 26 日	1.000336	1.000336
2026 年 06 月 30 日	1.000652	1.000652
2026 年 07 月 03 日	1.000639	1.000639
2026 年 07 月 10 日	1.001436	1.001436
2026 年 07 月 17 日	1.001886	1.001886
2026 年 07 月 24 日	1.002789	1.002789

2026 年 07 月 31 日	1.003429	1.003429

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226D,产品代码 PNHY260226D,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:83,999,086.00 份,产品当日资产净值:84,296,281.86,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 12 日	0.998894	0.998894
2026 年 06 月 19 日	0.999759	0.999759
2026 年 06 月 26 日	1.000336	1.000336
2026 年 06 月 30 日	1.000652	1.000652
2026 年 07 月 03 日	1.000639	1.000639
2026 年 07 月 10 日	1.001436	1.001436
2026 年 07 月 17 日	1.001886	1.001886
2026 年 07 月 24 日	1.002789	1.002789
2026 年 07 月 31 日	1.003538	1.003538

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226E,产品代码 PNHY260226E,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:30,753,244.00 份,产品当日资产净值:30,858,697.54,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 12 日	0.998894	0.998894

2026 年 06 月 19 日	0.999759	0.999759
2026 年 06 月 26 日	1.000336	1.000336
2026 年 06 月 30 日	1.000652	1.000652
2026 年 07 月 03 日	1.000639	1.000639
2026 年 07 月 10 日	1.001436	1.001436
2026 年 07 月 17 日	1.001886	1.001886
2026 年 07 月 24 日	1.002789	1.002789
2026 年 07 月 31 日	1.003429	1.003429

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226F,产品代码 PNHY260226F,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:50,048,696.00 份,产品当日资产净值:50,220,314.16,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 12 日	0.998894	0.998894
2026 年 06 月 19 日	0.999759	0.999759
2026 年 06 月 26 日	1.000336	1.000336
2026 年 06 月 30 日	1.000652	1.000652
2026 年 07 月 03 日	1.000639	1.000639
2026 年 07 月 10 日	1.001436	1.001436
2026 年 07 月 17 日	1.001886	1.001886
2026 年 07 月 24 日	1.002789	1.002789
2026 年 07 月 31 日	1.003429	1.003429

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226G,产品代码 PNHY260226G,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:16,612,357.00 份,产品当日资产净值:16,669,321.10,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 12 日	0.998894	0.998894
2026 年 06 月 19 日	0.999759	0.999759
2026 年 06 月 26 日	1.000336	1.000336
2026 年 06 月 30 日	1.000652	1.000652
2026 年 07 月 03 日	1.000639	1.000639
2026 年 07 月 10 日	1.001436	1.001436
2026 年 07 月 17 日	1.001886	1.001886
2026 年 07 月 24 日	1.002789	1.002789
2026 年 07 月 31 日	1.003429	1.003429

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226H,产品代码 PNHY260226H,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:5,933,274.00 份,产品当日资产净值:5,953,619.34,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 12 日	0.998894	0.998894
2026 年 06 月 19 日	0.999759	0.999759

2026 年 06 月 26 日	1.000336	1.000336
2026 年 06 月 30 日	1.000652	1.000652
2026 年 07 月 03 日	1.000639	1.000639
2026 年 07 月 10 日	1.001436	1.001436
2026 年 07 月 17 日	1.001886	1.001886
2026 年 07 月 24 日	1.002789	1.002789
2026 年 07 月 31 日	1.003429	1.003429

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226I,产品代码 PNHY260226I,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:410,000.00 份,产品当日资产净值:411,405.91,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 12 日	0.998894	0.998894
2026 年 06 月 19 日	0.999759	0.999759
2026 年 06 月 26 日	1.000336	1.000336
2026 年 06 月 30 日	1.000652	1.000652
2026 年 07 月 03 日	1.000639	1.000639
2026 年 07 月 10 日	1.001436	1.001436
2026 年 07 月 17 日	1.001886	1.001886
2026 年 07 月 24 日	1.002789	1.002789
2026 年 07 月 31 日	1.003429	1.003429

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226J,产品代码 PNHY260226J,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:44,425,294.00 份,产品当日资产净值:44,580,734.47,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 12 日	0.998897	0.998897
2026 年 06 月 19 日	0.999771	0.999771
2026 年 06 月 26 日	1.000358	1.000358
2026 年 06 月 30 日	1.000679	1.000679
2026 年 07 月 03 日	1.000670	1.000670
2026 年 07 月 10 日	1.001477	1.001477
2026 年 07 月 17 日	1.001937	1.001937
2026 年 07 月 24 日	1.002849	1.002849
2026 年 07 月 31 日	1.003499	1.003499

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226K,产品代码 PNHY260226K,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:65,917,475.00 份,产品当日资产净值:66,148,114.90,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 12 日	0.998897	0.998897
2026 年 06 月 19 日	0.999771	0.999771
2026 年 06 月 26 日	1.000358	1.000358

2026 年 06 月 30 日	1.000679	1.000679
2026 年 07 月 03 日	1.000670	1.000670
2026 年 07 月 10 日	1.001477	1.001477
2026 年 07 月 17 日	1.001937	1.001937
2026 年 07 月 24 日	1.002849	1.002849
2026 年 07 月 31 日	1.003499	1.003499

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226L,产品代码 PNHY260226L,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:28,138,706.00 份,产品当日资产净值:28,239,127.97,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 12 日	0.998900	0.998900
2026 年 06 月 19 日	0.999784	0.999784
2026 年 06 月 26 日	1.000380	1.000380
2026 年 06 月 30 日	1.000706	1.000706
2026 年 07 月 03 日	1.000702	1.000702
2026 年 07 月 10 日	1.001518	1.001518
2026 年 07 月 17 日	1.001988	1.001988
2026 年 07 月 24 日	1.002910	1.002910
2026 年 07 月 31 日	1.003569	1.003569

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226M：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226M,产品代码 PNHY260226M,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:36,814,200.00 份,产品当日资产净值:36,945,583.32,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 12 日	0.998900	0.998900
2026 年 06 月 19 日	0.999784	0.999784
2026 年 06 月 26 日	1.000380	1.000380
2026 年 06 月 30 日	1.000706	1.000706
2026 年 07 月 03 日	1.000702	1.000702
2026 年 07 月 10 日	1.001518	1.001518
2026 年 07 月 17 日	1.001988	1.001988
2026 年 07 月 24 日	1.002910	1.002910
2026 年 07 月 31 日	1.003569	1.003569

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226N,产品代码 PNHY260226N,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:158,120,593.00 份,产品当日资产净值:158,684,896.96,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 12 日	0.998900	0.998900
2026 年 06 月 19 日	0.999784	0.999784
2026 年 06 月 26 日	1.000380	1.000380

2026 年 06 月 30 日	1.000706	1.000706
2026 年 07 月 03 日	1.000702	1.000702
2026 年 07 月 10 日	1.001518	1.001518
2026 年 07 月 17 日	1.001988	1.001988
2026 年 07 月 24 日	1.002910	1.002910
2026 年 07 月 31 日	1.003569	1.003569

15、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2602260：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2602260,产品代码 PNHY2602260,产品登记编码 Z7002426000185,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:100,744,096.00 份,产品当日资产净值:101,089,549.75,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 12 日	0.998894	0.998894
2026 年 06 月 19 日	0.999759	0.999759
2026 年 06 月 26 日	1.000336	1.000336
2026 年 06 月 30 日	1.000652	1.000652
2026 年 07 月 03 日	1.000639	1.000639
2026 年 07 月 10 日	1.001436	1.001436
2026 年 07 月 17 日	1.001886	1.001886
2026 年 07 月 24 日	1.002789	1.002789
2026 年 07 月 31 日	1.003429	1.003429

16、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260226P：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260226P,产品代码PNHY260226P,产品登记编码Z7002426000185,于2026年06月11日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:5,699,200.00份,产品当日资产净值:5,718,742.71,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12日	0.998894	0.998894
2026年06月19日	0.999759	0.999759
2026年06月26日	1.000336	1.000336
2026年06月30日	1.000652	1.000652
2026年07月03日	1.000639	1.000639
2026年07月10日	1.001436	1.001436
2026年07月17日	1.001886	1.001886
2026年07月24日	1.002789	1.002789
2026年07月31日	1.003429	1.003429

17、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260226Q：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260226Q,产品代码PNHY260226Q,产品登记编码Z7002426000185,于2026年06月11日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:3,510,300.00份,产品当日资产净值:3,522,336.88,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12日	0.998894	0.998894
2026年06月19日	0.999759	0.999759
2026年06月26日	1.000336	1.000336

2026 年 06 月 30 日	1.000652	1.000652
2026 年 07 月 03 日	1.000639	1.000639
2026 年 07 月 10 日	1.001436	1.001436
2026 年 07 月 17 日	1.001886	1.001886
2026 年 07 月 24 日	1.002789	1.002789
2026 年 07 月 31 日	1.003429	1.003429

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