徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260214（产品代码：PNHY260214）
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260214B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260214B,产品代码PNHY260214B,产品登记编码Z7002426000179,于2026年06月04日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:74,716,590.00份,产品当日资产净值:75,001,081.85,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	0.999850	0.999850
2026年06月12日	0.999256	0.999256
2026年06月19日	1.000280	1.000280
2026年06月26日	1.000939	1.000939
2026年06月30日	1.001204	1.001204
2026年07月03日	1.001225	1.001225
2026年07月10日	1.002029	1.002029
2026年07月17日	1.002556	1.002556
2026年07月24日	1.003197	1.003197
2026年07月31日	1.003808	1.003808

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260214C：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260214C,产品代码PNHY260214C,产品登记编码Z7002426000179,于2026年06月04日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:317,546,909.00份,产品当日资产净值:318,786,298.44,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	0.999853	0.999853
2026 年 06 月 12 日	0.999271	0.999271
2026 年 06 月 19 日	1.000307	1.000307
2026 年 06 月 26 日	1.000977	1.000977
2026 年 06 月 30 日	1.001249	1.001249
2026 年 07 月 03 日	1.001275	1.001275
2026 年 07 月 10 日	1.002089	1.002089
2026 年 07 月 17 日	1.002629	1.002629
2026 年 07 月 24 日	1.003280	1.003280
2026 年 07 月 31 日	1.003903	1.003903

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260214D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260214D,产品代码 PNHY260214D,产品登记编码 Z7002426000179,于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:16,039,839.00 份,产品当日资产净值:16,103,717.12,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	0.999856	0.999856
2026 年 06 月 12 日	0.999283	0.999283
2026 年 06 月 19 日	1.000329	1.000329
2026 年 06 月 26 日	1.001008	1.001008
2026 年 06 月 30 日	1.001286	1.001286

2026 年 07 月 03 日	1.001316	1.001316
2026 年 07 月 10 日	1.002140	1.002140
2026 年 07 月 17 日	1.002689	1.002689
2026 年 07 月 24 日	1.003350	1.003350
2026 年 07 月 31 日	1.003982	1.003982

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260214E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260214E,产品代码 PNHY260214E,产品登记编码 Z7002426000179,于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:2,294,613.00 份,产品当日资产净值:2,303,933.58,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	0.999858	0.999858
2026 年 06 月 12 日	0.999296	0.999296
2026 年 06 月 19 日	1.000351	1.000351
2026 年 06 月 26 日	1.001040	1.001040
2026 年 06 月 30 日	1.001323	1.001323
2026 年 07 月 03 日	1.001357	1.001357
2026 年 07 月 10 日	1.002191	1.002191
2026 年 07 月 17 日	1.002749	1.002749
2026 年 07 月 24 日	1.003420	1.003420
2026 年 07 月 31 日	1.004062	1.004062

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