徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260196（产品代码：PNHY260196）
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260196A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260196A,产品代码PNHY260196A,产品登记编码Z7002426000162,于2026年05月28日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:34,264,035.00份,产品当日资产净值:34,419,203.36,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	1.000677	1.000677
2026年06月12日	1.000291	1.000291
2026年06月19日	1.001172	1.001172
2026年06月26日	1.001964	1.001964
2026年06月30日	1.002325	1.002325
2026年07月03日	1.002537	1.002537
2026年07月10日	1.003073	1.003073
2026年07月17日	1.003517	1.003517
2026年07月24日	1.004041	1.004041
2026年07月31日	1.004529	1.004529

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260196B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260196B,产品代码PNHY260196B,产品登记编码Z7002426000162,于2026年05月28日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:119,768,042.00份,产品当日资产净值:120,316,827.63,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	1.000684	1.000684
2026 年 06 月 12 日	1.000304	1.000304
2026 年 06 月 19 日	1.001191	1.001191
2026 年 06 月 26 日	1.001989	1.001989
2026 年 06 月 30 日	1.002353	1.002353
2026 年 07 月 03 日	1.002568	1.002568
2026 年 07 月 10 日	1.003109	1.003109
2026 年 07 月 17 日	1.003559	1.003559
2026 年 07 月 24 日	1.004089	1.004089
2026 年 07 月 31 日	1.004582	1.004582

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196C,产品代码 PNHY260196C,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:204,094,758.00 份,产品当日资产净值:205,029,934.29,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	1.000684	1.000684
2026 年 06 月 12 日	1.000304	1.000304
2026 年 06 月 19 日	1.001191	1.001191
2026 年 06 月 26 日	1.001989	1.001989
2026 年 06 月 30 日	1.002353	1.002353

2026 年 07 月 03 日	1.002568	1.002568
2026 年 07 月 10 日	1.003109	1.003109
2026 年 07 月 17 日	1.003559	1.003559
2026 年 07 月 24 日	1.004089	1.004089
2026 年 07 月 31 日	1.004582	1.004582

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196D,产品代码 PNHY260196D,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:83,617,666.00 份,产品当日资产净值:84,032,746.41,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	1.000811	1.000811
2026 年 06 月 12 日	1.000304	1.000304
2026 年 06 月 19 日	1.001191	1.001191
2026 年 06 月 26 日	1.002045	1.002045
2026 年 06 月 30 日	1.002489	1.002489
2026 年 07 月 03 日	1.002724	1.002724
2026 年 07 月 10 日	1.003379	1.003379
2026 年 07 月 17 日	1.003803	1.003803
2026 年 07 月 24 日	1.004430	1.004430
2026 年 07 月 31 日	1.004964	1.004964

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260196E,产品代码PNHY260196E,产品登记编码Z7002426000162,于2026年05月28日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:44,192,820.00份,产品当日资产净值:44,395,314.53,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05日	1.000684	1.000684
2026年06月12日	1.000304	1.000304
2026年06月19日	1.001191	1.001191
2026年06月26日	1.001989	1.001989
2026年06月30日	1.002353	1.002353
2026年07月03日	1.002568	1.002568
2026年07月10日	1.003109	1.003109
2026年07月17日	1.003559	1.003559
2026年07月24日	1.004089	1.004089
2026年07月31日	1.004582	1.004582

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260196F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260196F,产品代码PNHY260196F,产品登记编码Z7002426000162,于2026年05月28日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:60,361,022.00份,产品当日资产净值:60,637,600.49,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	1.000684	1.000684
2026年06月12日	1.000304	1.000304

2026 年 06 月 19 日	1.001191	1.001191
2026 年 06 月 26 日	1.001989	1.001989
2026 年 06 月 30 日	1.002353	1.002353
2026 年 07 月 03 日	1.002568	1.002568
2026 年 07 月 10 日	1.003109	1.003109
2026 年 07 月 17 日	1.003559	1.003559
2026 年 07 月 24 日	1.004089	1.004089
2026 年 07 月 31 日	1.004582	1.004582

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196G,产品代码 PNHY260196G,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:19,238,187.00 份,产品当日资产净值:19,326,337.82,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	1.000684	1.000684
2026 年 06 月 12 日	1.000304	1.000304
2026 年 06 月 19 日	1.001191	1.001191
2026 年 06 月 26 日	1.001989	1.001989
2026 年 06 月 30 日	1.002353	1.002353
2026 年 07 月 03 日	1.002567	1.002567
2026 年 07 月 10 日	1.003109	1.003109
2026 年 07 月 17 日	1.003559	1.003559
2026 年 07 月 24 日	1.004089	1.004089

2026 年 07 月 31 日	1.004582	1.004582

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196H,产品代码 PNHY260196H,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:4,573,775.00 份,产品当日资产净值:4,594,732.37,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	1.000684	1.000684
2026 年 06 月 12 日	1.000304	1.000304
2026 年 06 月 19 日	1.001191	1.001191
2026 年 06 月 26 日	1.001989	1.001989
2026 年 06 月 30 日	1.002353	1.002353
2026 年 07 月 03 日	1.002567	1.002567
2026 年 07 月 10 日	1.003109	1.003109
2026 年 07 月 17 日	1.003559	1.003559
2026 年 07 月 24 日	1.004089	1.004089
2026 年 07 月 31 日	1.004582	1.004582

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196I,产品代码 PNHY260196I,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:237,000.00 份,产品当日资产净值:238,085.95,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	1.000684	1.000684
2026 年 06 月 12 日	1.000304	1.000304
2026 年 06 月 19 日	1.001191	1.001191
2026 年 06 月 26 日	1.001989	1.001989
2026 年 06 月 30 日	1.002353	1.002353
2026 年 07 月 03 日	1.002567	1.002567
2026 年 07 月 10 日	1.003109	1.003109
2026 年 07 月 17 日	1.003559	1.003559
2026 年 07 月 24 日	1.004089	1.004089
2026 年 07 月 31 日	1.004582	1.004582

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196J,产品代码 PNHY260196J,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:51,336,537.00 份,产品当日资产净值:51,576,337.93,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	1.000696	1.000696
2026 年 06 月 12 日	1.000326	1.000326
2026 年 06 月 19 日	1.001223	1.001223
2026 年 06 月 26 日	1.002030	1.002030
2026 年 06 月 30 日	1.002399	1.002399
2026 年 07 月 03 日	1.002618	1.002618
2026 年 07 月 10 日	1.003170	1.003170

2026 年 07 月 17 日	1.003628	1.003628
2026 年 07 月 24 日	1.004168	1.004168
2026 年 07 月 31 日	1.004671	1.004671

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196K,产品代码 PNHY260196K,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:49,899,964.00 份,产品当日资产净值:50,133,054.49,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	1.000696	1.000696
2026 年 06 月 12 日	1.000326	1.000326
2026 年 06 月 19 日	1.001223	1.001223
2026 年 06 月 26 日	1.002030	1.002030
2026 年 06 月 30 日	1.002399	1.002399
2026 年 07 月 03 日	1.002618	1.002618
2026 年 07 月 10 日	1.003170	1.003170
2026 年 07 月 17 日	1.003628	1.003628
2026 年 07 月 24 日	1.004168	1.004168
2026 年 07 月 31 日	1.004671	1.004671

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196L,产品代码 PNHY260196L,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:29,875,706.00 份,产品当日资产净值:30,018,986.00,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	1.000714	1.000714
2026 年 06 月 12 日	1.000356	1.000356
2026 年 06 月 19 日	1.001267	1.001267
2026 年 06 月 26 日	1.002088	1.002088
2026 年 06 月 30 日	1.002464	1.002464
2026 年 07 月 03 日	1.002689	1.002689
2026 年 07 月 10 日	1.003254	1.003254
2026 年 07 月 17 日	1.003726	1.003726
2026 年 07 月 24 日	1.004280	1.004280
2026 年 07 月 31 日	1.004796	1.004796

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196M,产品代码 PNHY260196M,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:80,293,100.00 份,产品当日资产净值:80,678,175.61,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	1.000714	1.000714
2026 年 06 月 12 日	1.000356	1.000356
2026 年 06 月 19 日	1.001267	1.001267

2026 年 06 月 26 日	1.002088	1.002088
2026 年 06 月 30 日	1.002464	1.002464
2026 年 07 月 03 日	1.002689	1.002689
2026 年 07 月 10 日	1.003254	1.003254
2026 年 07 月 17 日	1.003726	1.003726
2026 年 07 月 24 日	1.004280	1.004280
2026 年 07 月 31 日	1.004796	1.004796

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196N,产品代码 PNHY260196N,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:175,882,621.00 份,产品当日资产净值:176,726,131.81,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	1.000714	1.000714
2026 年 06 月 12 日	1.000356	1.000356
2026 年 06 月 19 日	1.001267	1.001267
2026 年 06 月 26 日	1.002088	1.002088
2026 年 06 月 30 日	1.002464	1.002464
2026 年 07 月 03 日	1.002689	1.002689
2026 年 07 月 10 日	1.003254	1.003254
2026 年 07 月 17 日	1.003726	1.003726
2026 年 07 月 24 日	1.004280	1.004280
2026 年 07 月 31 日	1.004796	1.004796

15、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2601960：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2601960,产品代码 PNHY2601960,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:20,000,000.00 份,产品当日资产净值:20,096,629.95,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	1.000719	1.000719
2026 年 06 月 12 日	1.000365	1.000365
2026 年 06 月 19 日	1.001279	1.001279
2026 年 06 月 26 日	1.002104	1.002104
2026 年 06 月 30 日	1.002483	1.002483
2026 年 07 月 03 日	1.002709	1.002709
2026 年 07 月 10 日	1.003278	1.003278
2026 年 07 月 17 日	1.003754	1.003754
2026 年 07 月 24 日	1.004311	1.004311
2026 年 07 月 31 日	1.004831	1.004831

16、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196P：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196P,产品代码 PNHY260196P,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:5,774,514.00 份,产品当日资产净值:5,801,487.58,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	1.000696	1.000696

2026 年 06 月 12 日	1.000326	1.000326
2026 年 06 月 19 日	1.001223	1.001223
2026 年 06 月 26 日	1.002030	1.002030
2026 年 06 月 30 日	1.002399	1.002399
2026 年 07 月 03 日	1.002618	1.002618
2026 年 07 月 10 日	1.003170	1.003170
2026 年 07 月 17 日	1.003628	1.003628
2026 年 07 月 24 日	1.004168	1.004168
2026 年 07 月 31 日	1.004671	1.004671

17、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196Q：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260196Q,产品代码 PNHY260196Q,产品登记编码 Z7002426000162,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:14,712,065.00 份,产品当日资产净值:14,779,476.75,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	1.000684	1.000684
2026 年 06 月 12 日	1.000304	1.000304
2026 年 06 月 19 日	1.001191	1.001191
2026 年 06 月 26 日	1.001989	1.001989
2026 年 06 月 30 日	1.002353	1.002353
2026 年 07 月 03 日	1.002568	1.002568
2026 年 07 月 10 日	1.003109	1.003109
2026 年 07 月 17 日	1.003559	1.003559

2026 年 07 月 24 日	1.004089	1.004089
2026 年 07 月 31 日	1.004582	1.004582

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