徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260213（产品代码：PNHY260213）
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260213A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260213A,产品代码PNHY260213A,产品登记编码Z7002426000181,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:27,716,985.00份,产品当日资产净值:27,818,477.63,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	0.999996	0.999996
2026年06月12日	0.998634	0.998634
2026年06月19日	0.999797	0.999797
2026年06月26日	1.000544	1.000544
2026年06月30日	1.000796	1.000796
2026年07月03日	1.000795	1.000795
2026年07月10日	1.001682	1.001682
2026年07月17日	1.002252	1.002252
2026年07月24日	1.002940	1.002940
2026年07月31日	1.003662	1.003662

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260213B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260213B,产品代码PNHY260213B,产品登记编码Z7002426000181,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:119,226,235.00份,产品当日资产净值:119,668,497.59,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	0.999998	0.999998
2026 年 06 月 12 日	0.998642	0.998642
2026 年 06 月 19 日	0.999810	0.999810
2026 年 06 月 26 日	1.000563	1.000563
2026 年 06 月 30 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 03 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 10 日	1.001712	1.001712
2026 年 07 月 17 日	1.002288	1.002288
2026 年 07 月 24 日	1.002982	1.002982
2026 年 07 月 31 日	1.003709	1.003709

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213C,产品代码 PNHY260213C,产品登记编码 Z7002426000181,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:159,806,392.00 份,产品当日资产净值:160,399,184.15,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	0.999998	0.999998
2026 年 06 月 12 日	0.998642	0.998642
2026 年 06 月 19 日	0.999810	0.999810
2026 年 06 月 26 日	1.000563	1.000563
2026 年 06 月 30 日	1.000819	1.000819

2026 年 07 月 03 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 10 日	1.001712	1.001712
2026 年 07 月 17 日	1.002288	1.002288
2026 年 07 月 24 日	1.002982	1.002982
2026 年 07 月 31 日	1.003709	1.003709

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213D,产品代码 PNHY260213D,产品登记编码 Z7002426000181,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:70,062,010.00 份,产品当日资产净值:70,322,263.13,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	0.999998	0.999998
2026 年 06 月 12 日	0.998642	0.998642
2026 年 06 月 19 日	0.999810	0.999810
2026 年 06 月 26 日	1.000563	1.000563
2026 年 06 月 30 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 03 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 10 日	1.001712	1.001712
2026 年 07 月 17 日	1.002288	1.002288
2026 年 07 月 24 日	1.002982	1.002982
2026 年 07 月 31 日	1.003715	1.003715

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260213E,产品代码PNHY260213E,产品登记编码Z7002426000181,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:69,998,363.00份,产品当日资产净值:70,258,017.84,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	0.999998	0.999998
2026年06月12日	0.998642	0.998642
2026年06月19日	0.999810	0.999810
2026年06月26日	1.000563	1.000563
2026年06月30日	1.000819	1.000819
2026年07月03日	1.000819	1.000819
2026年07月10日	1.001712	1.001712
2026年07月17日	1.002288	1.002288
2026年07月24日	1.002982	1.002982
2026年07月31日	1.003709	1.003709

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260213F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260213F,产品代码PNHY260213F,产品登记编码Z7002426000181,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:57,858,494.00份,产品当日资产净值:58,073,116.67,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	0.999998	0.999998
2026年06月12日	0.998642	0.998642

2026 年 06 月 19 日	0.999810	0.999810
2026 年 06 月 26 日	1.000563	1.000563
2026 年 06 月 30 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 03 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 10 日	1.001712	1.001712
2026 年 07 月 17 日	1.002288	1.002288
2026 年 07 月 24 日	1.002982	1.002982
2026 年 07 月 31 日	1.003709	1.003709

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213G,产品代码 PNHY260213G,产品登记编码 Z7002426000181,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:18,570,320.00 份,产品当日资产净值:18,639,205.66,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	0.999998	0.999998
2026 年 06 月 12 日	0.998642	0.998642
2026 年 06 月 19 日	0.999810	0.999810
2026 年 06 月 26 日	1.000563	1.000563
2026 年 06 月 30 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 03 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 10 日	1.001712	1.001712
2026 年 07 月 17 日	1.002288	1.002288
2026 年 07 月 24 日	1.002982	1.002982

2026 年 07 月 31 日	1.003709	1.003709

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213H,产品代码 PNHY260213H,产品登记编码 Z7002426000181,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:4,773,015.00 份,产品当日资产净值:4,790,720.05,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	0.999998	0.999998
2026 年 06 月 12 日	0.998642	0.998642
2026 年 06 月 19 日	0.999810	0.999810
2026 年 06 月 26 日	1.000563	1.000563
2026 年 06 月 30 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 03 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 10 日	1.001712	1.001712
2026 年 07 月 17 日	1.002288	1.002288
2026 年 07 月 24 日	1.002982	1.002982
2026 年 07 月 31 日	1.003709	1.003709

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213I,产品代码 PNHY260213I,产品登记编码 Z7002426000181,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:200,000.00 份,产品当日资产净值:200,741.90,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 05 日	0.999998	0.999998
2026 年 06 月 12 日	0.998642	0.998642
2026 年 06 月 19 日	0.999810	0.999810
2026 年 06 月 26 日	1.000563	1.000563
2026 年 06 月 30 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 03 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 10 日	1.001712	1.001712
2026 年 07 月 17 日	1.002288	1.002288
2026 年 07 月 24 日	1.002982	1.002982
2026 年 07 月 31 日	1.003710	1.003710

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213J,产品代码 PNHY260213J,产品登记编码 Z7002426000181,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:47,975,809.00 份,产品当日资产净值:48,157,585.83,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	1.000001	1.000001
2026 年 06 月 12 日	0.998654	0.998654
2026 年 06 月 19 日	0.999832	0.999832
2026 年 06 月 26 日	1.000594	1.000594
2026 年 06 月 30 日	1.000856	1.000856
2026 年 07 月 03 日	1.000860	1.000860
2026 年 07 月 10 日	1.001763	1.001763

2026 年 07 月 17 日	1.002348	1.002348
2026 年 07 月 24 日	1.003052	1.003052
2026 年 07 月 31 日	1.003789	1.003789

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213K,产品代码 PNHY260213K,产品登记编码 Z7002426000181,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:73,788,994.00 份,产品当日资产净值:74,068,575.05,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	1.000001	1.000001
2026 年 06 月 12 日	0.998654	0.998654
2026 年 06 月 19 日	0.999832	0.999832
2026 年 06 月 26 日	1.000594	1.000594
2026 年 06 月 30 日	1.000856	1.000856
2026 年 07 月 03 日	1.000860	1.000860
2026 年 07 月 10 日	1.001763	1.001763
2026 年 07 月 17 日	1.002348	1.002348
2026 年 07 月 24 日	1.003052	1.003052
2026 年 07 月 31 日	1.003789	1.003789

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213L,产品代码 PNHY260213L,产品登记编码 Z7002426000181,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:28,173,404.00 份,产品当日资产净值:28,283,284.59,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	1.000004	1.000004
2026 年 06 月 12 日	0.998671	0.998671
2026 年 06 月 19 日	0.999862	0.999862
2026 年 06 月 26 日	1.000638	1.000638
2026 年 06 月 30 日	1.000907	1.000907
2026 年 07 月 03 日	1.000918	1.000918
2026 年 07 月 10 日	1.001834	1.001834
2026 年 07 月 17 日	1.002433	1.002433
2026 年 07 月 24 日	1.003150	1.003150
2026 年 07 月 31 日	1.003900	1.003900

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213M,产品代码 PNHY260213M,产品登记编码 Z7002426000181,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:45,409,220.00 份,产品当日资产净值:45,586,323.23,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	1.000004	1.000004
2026 年 06 月 12 日	0.998671	0.998671
2026 年 06 月 19 日	0.999862	0.999862

2026 年 06 月 26 日	1.000638	1.000638
2026 年 06 月 30 日	1.000907	1.000907
2026 年 07 月 03 日	1.000918	1.000918
2026 年 07 月 10 日	1.001834	1.001834
2026 年 07 月 17 日	1.002433	1.002433
2026 年 07 月 24 日	1.003150	1.003150
2026 年 07 月 31 日	1.003900	1.003900

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213N,产品代码 PNHY260213N,产品登记编码 Z7002426000181,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:224,661,693.00 份,产品当日资产净值:225,537,908.67,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	1.000004	1.000004
2026 年 06 月 12 日	0.998671	0.998671
2026 年 06 月 19 日	0.999862	0.999862
2026 年 06 月 26 日	1.000638	1.000638
2026 年 06 月 30 日	1.000907	1.000907
2026 年 07 月 03 日	1.000918	1.000918
2026 年 07 月 10 日	1.001834	1.001834
2026 年 07 月 17 日	1.002433	1.002433
2026 年 07 月 24 日	1.003150	1.003150
2026 年 07 月 31 日	1.003900	1.003900

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