徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260227（产品代码：PNHY260227）
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260227A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260227A,产品代码PNHY260227A,产品登记编码Z7002426000187,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:30,349,741.00份,产品当日资产净值:30,455,875.40,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	0.999009	0.999009
2026年06月19日	0.999738	0.999738
2026年06月26日	1.000452	1.000452
2026年06月30日	1.000747	1.000747
2026年07月03日	1.000748	1.000748
2026年07月10日	1.002040	1.002040
2026年07月17日	1.002509	1.002509
2026年07月24日	1.002995	1.002995
2026年07月31日	1.003497	1.003497

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260227B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260227B,产品代码PNHY260227B,产品登记编码Z7002426000187,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:23,932,838.00份,产品当日资产净值:24,017,870.96,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	0.999011	0.999011
2026 年 06 月 19 日	0.999748	0.999748
2026 年 06 月 26 日	1.000470	1.000470
2026 年 06 月 30 日	1.000769	1.000769
2026 年 07 月 03 日	1.000773	1.000773
2026 年 07 月 10 日	1.002073	1.002073
2026 年 07 月 17 日	1.002549	1.002549
2026 年 07 月 24 日	1.003043	1.003043
2026 年 07 月 31 日	1.003553	1.003553

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227C,产品代码 PNHY260227C,产品登记编码 Z7002426000187,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:145,364,196.00 份,产品当日资产净值:145,892,862.87,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	0.999015	0.999015
2026 年 06 月 19 日	0.999763	0.999763
2026 年 06 月 26 日	1.000496	1.000496
2026 年 06 月 30 日	1.000802	1.000802
2026 年 07 月 03 日	1.000811	1.000811
2026 年 07 月 10 日	1.002122	1.002122
2026 年 07 月 17 日	1.002610	1.002610
2026 年 07 月 24 日	1.003115	1.003115

2026 年 07 月 31 日	1.003637	1.003637

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227D,产品代码 PNHY260227D,产品登记编码 Z7002426000187,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:12,283,943.00 份,产品当日资产净值:12,329,476.44,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 12 日	0.999017	0.999017
2026 年 06 月 19 日	0.999775	0.999775
2026 年 06 月 26 日	1.000518	1.000518
2026 年 06 月 30 日	1.000829	1.000829
2026 年 07 月 03 日	1.000843	1.000843
2026 年 07 月 10 日	1.002163	1.002163
2026 年 07 月 17 日	1.002661	1.002661
2026 年 07 月 24 日	1.003175	1.003175
2026 年 07 月 31 日	1.003707	1.003707

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227E,产品代码 PNHY260227E,产品登记编码 Z7002426000187,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:712,130.00 份,产品当日资产净值:714,819.40,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	0.999020	0.999020

2026 年 06 月 19 日	0.999788	0.999788
2026 年 06 月 26 日	1.000540	1.000540
2026 年 06 月 30 日	1.000856	1.000856
2026 年 07 月 03 日	1.000874	1.000874
2026 年 07 月 10 日	1.002204	1.002204
2026 年 07 月 17 日	1.002711	1.002711
2026 年 07 月 24 日	1.003236	1.003236
2026 年 07 月 31 日	1.003777	1.003777

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227F,产品代码 PNHY260227F,产品登记编码 Z7002426000187,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:20,000,000.00 份,产品当日资产净值:20,078,047.27,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 12 日	0.999025	0.999025
2026 年 06 月 19 日	0.999810	0.999810
2026 年 06 月 26 日	1.000579	1.000579
2026 年 06 月 30 日	1.000906	1.000906
2026 年 07 月 03 日	1.000931	1.000931
2026 年 07 月 10 日	1.002278	1.002278
2026 年 07 月 17 日	1.002803	1.002803
2026 年 07 月 24 日	1.003344	1.003344
2026 年 07 月 31 日	1.003902	1.003902

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