徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260197（产品代码：PNHY260197）
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260197A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260197A,产品代码PNHY260197A,产品登记编码Z7002426000170,于2026年05月26日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:201,293,160.00份,产品当日资产净值:202,176,757.57,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	1.000826	1.000826
2026年06月19日	1.001601	1.001601
2026年06月26日	1.002218	1.002218
2026年06月30日	1.002459	1.002459
2026年07月03日	1.002586	1.002586
2026年07月08日	1.002864	1.002864
2026年07月10日	1.003066	1.003066
2026年07月17日	1.003465	1.003465
2026年07月24日	1.003957	1.003957
2026年07月31日	1.004390	1.004390

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260197B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260197B,产品代码PNHY260197B,产品登记编码Z7002426000170,于2026年05月26日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:125,942,083.00份,产品当日资产净值:126,518,041.50,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	1.000875	1.000875
2026 年 06 月 19 日	1.001669	1.001669
2026 年 06 月 26 日	1.002306	1.002306
2026 年 06 月 30 日	1.002557	1.002557
2026 年 07 月 03 日	1.002693	1.002693
2026 年 07 月 08 日	1.002985	1.002985
2026 年 07 月 10 日	1.003193	1.003193
2026 年 07 月 17 日	1.003611	1.003611
2026 年 07 月 24 日	1.004121	1.004121
2026 年 07 月 31 日	1.004573	1.004573

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260197C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260197C,产品代码 PNHY260197C,产品登记编码 Z7002426000170,于 2026 年 05 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:14,622,226.00 份,产品当日资产净值:14,691,782.74,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	1.000924	1.000924
2026 年 06 月 19 日	1.001738	1.001738
2026 年 06 月 26 日	1.002394	1.002394
2026 年 06 月 30 日	1.002656	1.002656
2026 年 07 月 03 日	1.002800	1.002800

2026 年 07 月 08 日	1.003105	1.003105
2026 年 07 月 10 日	1.003319	1.003319
2026 年 07 月 17 日	1.003756	1.003756
2026 年 07 月 24 日	1.004286	1.004286
2026 年 07 月 31 日	1.004757	1.004757

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260197D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260197D,产品代码 PNHY260197D,产品登记编码 Z7002426000170,于 2026 年 05 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:3,145,900.00 份,产品当日资产净值:3,161,153.69,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	1.000949	1.000949
2026 年 06 月 19 日	1.001772	1.001772
2026 年 06 月 26 日	1.002438	1.002438
2026 年 06 月 30 日	1.002705	1.002705
2026 年 07 月 03 日	1.002853	1.002853
2026 年 07 月 08 日	1.003166	1.003166
2026 年 07 月 10 日	1.003382	1.003382
2026 年 07 月 17 日	1.003829	1.003829
2026 年 07 月 24 日	1.004368	1.004368
2026 年 07 月 31 日	1.004849	1.004849

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