徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260262（产品代码：PNHY260262）
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260262A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260262A,产品代码PNHY260262A,产品登记编码Z7002426000221,于2026年06月30日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:13,608,874.00份,产品当日资产净值:13,633,850.09,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30日	0.999760	0.999760
2026年07月03日	0.999619	0.999619
2026年07月10日	1.000313	1.000313
2026年07月17日	1.000663	1.000663
2026年07月24日	1.001262	1.001262
2026年07月31日	1.001835	1.001835

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260262B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260262B,产品代码PNHY260262B,产品登记编码Z7002426000221,于2026年06月30日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:41,007,551.00份,产品当日资产净值:41,084,609.86,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30日	0.999762	0.999762
2026年07月03日	0.999624	0.999624
2026年07月10日	1.000328	1.000328

2026 年 07 月 17 日	1.000687	1.000687
2026 年 07 月 24 日	1.001296	1.001296
2026 年 07 月 31 日	1.001879	1.001879

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262C,产品代码 PNHY260262C,产品登记编码 Z7002426000221,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:87,012,013.00 份,产品当日资产净值:87,175,520.43,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 30 日	0.999762	0.999762
2026 年 07 月 03 日	0.999624	0.999624
2026 年 07 月 10 日	1.000328	1.000328
2026 年 07 月 17 日	1.000687	1.000687
2026 年 07 月 24 日	1.001296	1.001296
2026 年 07 月 31 日	1.001879	1.001879

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262D,产品代码 PNHY260262D,产品登记编码 Z7002426000221,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:43,351,108.00 份,产品当日资产净值:43,432,570.61,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 30 日	0.999762	0.999762
2026 年 07 月 03 日	0.999624	0.999624

2026 年 07 月 10 日	1.000328	1.000328
2026 年 07 月 17 日	1.000687	1.000687
2026 年 07 月 24 日	1.001296	1.001296
2026 年 07 月 31 日	1.001879	1.001879

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262E,产品代码 PNHY260262E,产品登记编码 Z7002426000221,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:29,184,402.00 份,产品当日资产净值:29,239,243.59,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 30 日	0.999762	0.999762
2026 年 07 月 03 日	0.999624	0.999624
2026 年 07 月 10 日	1.000328	1.000328
2026 年 07 月 17 日	1.000687	1.000687
2026 年 07 月 24 日	1.001296	1.001296
2026 年 07 月 31 日	1.001879	1.001879

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262F,产品代码 PNHY260262F,产品登记编码 Z7002426000221,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:38,678,724.00 份,产品当日资产净值:38,751,406.69,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 30 日	0.999762	0.999762

2026 年 07 月 03 日	0.999624	0.999624
2026 年 07 月 10 日	1.000328	1.000328
2026 年 07 月 17 日	1.000687	1.000687
2026 年 07 月 24 日	1.001296	1.001296
2026 年 07 月 31 日	1.001879	1.001879

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262G,产品代码 PNHY260262G,产品登记编码 Z7002426000221,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:8,054,193.00 份,产品当日资产净值:8,069,327.93,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 30 日	0.999762	0.999762
2026 年 07 月 03 日	0.999624	0.999624
2026 年 07 月 10 日	1.000328	1.000328
2026 年 07 月 17 日	1.000687	1.000687
2026 年 07 月 24 日	1.001296	1.001296
2026 年 07 月 31 日	1.001879	1.001879

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262H,产品代码 PNHY260262H,产品登记编码 Z7002426000221,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:1,866,078.00 份,产品当日资产净值:1,869,584.67,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 30 日	0.999762	0.999762
2026 年 07 月 03 日	0.999624	0.999624
2026 年 07 月 10 日	1.000328	1.000328
2026 年 07 月 17 日	1.000687	1.000687
2026 年 07 月 24 日	1.001296	1.001296
2026 年 07 月 31 日	1.001879	1.001879

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262I,产品代码 PNHY260262I,产品登记编码 Z7002426000221,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:550,000.00 份,产品当日资产净值:551,033.63,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 30 日	0.999762	0.999762
2026 年 07 月 03 日	0.999624	0.999624
2026 年 07 月 10 日	1.000328	1.000328
2026 年 07 月 17 日	1.000688	1.000688
2026 年 07 月 24 日	1.001296	1.001296
2026 年 07 月 31 日	1.001879	1.001879

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262J,产品代码 PNHY260262J,产品登记编码 Z7002426000221,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:26,117,619.00 份,产品当日资产净值:26,167,842.75,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 30 日	0.999763	0.999763
2026 年 07 月 03 日	0.999630	0.999630
2026 年 07 月 10 日	1.000343	1.000343
2026 年 07 月 17 日	1.000712	1.000712
2026 年 07 月 24 日	1.001331	1.001331
2026 年 07 月 31 日	1.001923	1.001923

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262K,产品代码 PNHY260262K,产品登记编码 Z7002426000221,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:55,544,517.00 份,产品当日资产净值:55,653,764.32,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 30 日	0.999764	0.999764
2026 年 07 月 03 日	0.999635	0.999635
2026 年 07 月 10 日	1.000358	1.000358
2026 年 07 月 17 日	1.000737	1.000737
2026 年 07 月 24 日	1.001365	1.001365
2026 年 07 月 31 日	1.001967	1.001967

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262L,产品代码 PNHY260262L,产品登记编码 Z7002426000221,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:13,866,242.00 份,产品当日资产净值:13,893,514.63,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 30 日	0.999764	0.999764
2026 年 07 月 03 日	0.999635	0.999635
2026 年 07 月 10 日	1.000358	1.000358
2026 年 07 月 17 日	1.000737	1.000737
2026 年 07 月 24 日	1.001365	1.001365
2026 年 07 月 31 日	1.001967	1.001967

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262M,产品代码 PNHY260262M,产品登记编码 Z7002426000221,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:17,377,135.00 份,产品当日资产净值:17,411,313.01,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 30 日	0.999764	0.999764
2026 年 07 月 03 日	0.999635	0.999635
2026 年 07 月 10 日	1.000358	1.000358
2026 年 07 月 17 日	1.000737	1.000737
2026 年 07 月 24 日	1.001365	1.001365
2026 年 07 月 31 日	1.001967	1.001967

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260262N:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260262N,产品代码PNHY260262N,产品登记编码Z7002426000221,于2026年06月30日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:64,716,335.00份,产品当日资产净值:64,843,621.84,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30日	0.999764	0.999764
2026年07月03日	0.999635	0.999635
2026年07月10日	1.000358	1.000358
2026年07月17日	1.000737	1.000737
2026年07月24日	1.001365	1.001365
2026年07月31日	1.001967	1.001967

15、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品2602620：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品2602620,产品代码PNHY2602620,产品登记编码Z7002426000221,于2026年06月30日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:17,387,531.00份,产品当日资产净值:17,420,204.43,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30日	0.999762	0.999762
2026年07月03日	0.999624	0.999624
2026年07月10日	1.000328	1.000328
2026年07月17日	1.000687	1.000687
2026年07月24日	1.001296	1.001296
2026年07月31日	1.001879	1.001879

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