徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260248（产品代码：PNHY260248）
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260248A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260248A,产品代码PNHY260248A,产品登记编码Z7002426000209,于2026年06月24日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:19,338,422.00份,产品当日资产净值:19,387,327.20,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26日	0.999944	0.999944
2026年06月30日	1.000237	1.000237
2026年07月03日	1.000204	1.000204
2026年07月10日	1.000801	1.000801
2026年07月17日	1.001264	1.001264
2026年07月24日	1.001858	1.001858
2026年07月31日	1.002529	1.002529

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260248B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260248B,产品代码PNHY260248B,产品登记编码Z7002426000209,于2026年06月24日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:95,196,896.00份,产品当日资产净值:95,442,597.31,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26日	0.999948	0.999948
2026年06月30日	1.000247	1.000247

2026 年 07 月 03 日	1.000217	1.000217
2026 年 07 月 10 日	1.000825	1.000825
2026 年 07 月 17 日	1.001297	1.001297
2026 年 07 月 24 日	1.001900	1.001900
2026 年 07 月 31 日	1.002581	1.002581

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248C,产品代码 PNHY260248C,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:183,186,929.00 份,产品当日资产净值:183,659,730.65,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 26 日	0.999948	0.999948
2026 年 06 月 30 日	1.000247	1.000247
2026 年 07 月 03 日	1.000217	1.000217
2026 年 07 月 10 日	1.000825	1.000825
2026 年 07 月 17 日	1.001297	1.001297
2026 年 07 月 24 日	1.001900	1.001900
2026 年 07 月 31 日	1.002581	1.002581

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248D,产品代码 PNHY260248D,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:75,738,389.00 份,产品当日资产净值:75,938,541.59,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 26 日	0.999948	0.999948
2026 年 06 月 30 日	1.000247	1.000247
2026 年 07 月 03 日	1.000217	1.000217
2026 年 07 月 10 日	1.000825	1.000825
2026 年 07 月 17 日	1.001297	1.001297
2026 年 07 月 24 日	1.001900	1.001900
2026 年 07 月 31 日	1.002643	1.002643

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248E,产品代码 PNHY260248E,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:39,999,208.00 份,产品当日资产净值:40,102,445.15,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 26 日	0.999948	0.999948
2026 年 06 月 30 日	1.000247	1.000247
2026 年 07 月 03 日	1.000217	1.000217
2026 年 07 月 10 日	1.000825	1.000825
2026 年 07 月 17 日	1.001297	1.001297
2026 年 07 月 24 日	1.001900	1.001900
2026 年 07 月 31 日	1.002581	1.002581

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260248F,产品代码PNHY260248F,产品登记编码Z7002426000209,于2026年06月24日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:63,061,891.00份,产品当日资产净值:63,224,652.59,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26日	0.999948	0.999948
2026年06月30日	1.000247	1.000247
2026年07月03日	1.000217	1.000217
2026年07月10日	1.000825	1.000825
2026年07月17日	1.001297	1.001297
2026年07月24日	1.001900	1.001900
2026年07月31日	1.002581	1.002581

7、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260248G:

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260248G,产品代码PNHY260248G,产品登记编码Z7002426000209,于2026年06月24日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:14,289,963.00份,产品当日资产净值:14,326,845.10,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26日	0.999948	0.999948
2026年06月30日	1.000247	1.000247
2026年07月03日	1.000217	1.000217
2026年07月10日	1.000825	1.000825
2026年07月17日	1.001297	1.001297

2026 年 07 月 24 日	1.001900	1.001900
2026 年 07 月 31 日	1.002581	1.002581

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248H,产品代码 PNHY260248H,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:5,545,578.00 份,产品当日资产净值:5,559,891.09,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 26 日	0.999948	0.999948
2026 年 06 月 30 日	1.000247	1.000247
2026 年 07 月 03 日	1.000217	1.000217
2026 年 07 月 10 日	1.000825	1.000825
2026 年 07 月 17 日	1.001297	1.001297
2026 年 07 月 24 日	1.001901	1.001901
2026 年 07 月 31 日	1.002581	1.002581

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248I,产品代码 PNHY260248I,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:260,000.00 份,产品当日资产净值:260,671.09,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 26 日	0.999949	0.999949
2026 年 06 月 30 日	1.000247	1.000247

2026 年 07 月 03 日	1.000218	1.000218
2026 年 07 月 10 日	1.000825	1.000825
2026 年 07 月 17 日	1.001297	1.001297
2026 年 07 月 24 日	1.001901	1.001901
2026 年 07 月 31 日	1.002581	1.002581

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248J,产品代码 PNHY260248J,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:41,669,086.00 份,产品当日资产净值:41,778,802.81,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 26 日	0.999953	0.999953
2026 年 06 月 30 日	1.000256	1.000256
2026 年 07 月 03 日	1.000231	1.000231
2026 年 07 月 10 日	1.000848	1.000848
2026 年 07 月 17 日	1.001329	1.001329
2026 年 07 月 24 日	1.001943	1.001943
2026 年 07 月 31 日	1.002633	1.002633

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248K,产品代码 PNHY260248K,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:79,095,288.00 份,产品当日资产净值:79,303,549.95,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 26 日	0.999953	0.999953
2026 年 06 月 30 日	1.000256	1.000256
2026 年 07 月 03 日	1.000231	1.000231
2026 年 07 月 10 日	1.000848	1.000848
2026 年 07 月 17 日	1.001329	1.001329
2026 年 07 月 24 日	1.001943	1.001943
2026 年 07 月 31 日	1.002633	1.002633

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248L,产品代码 PNHY260248L,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:26,662,619.00 份,产品当日资产净值:26,734,211.50,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 26 日	0.999957	0.999957
2026 年 06 月 30 日	1.000266	1.000266
2026 年 07 月 03 日	1.000245	1.000245
2026 年 07 月 10 日	1.000871	1.000871
2026 年 07 月 17 日	1.001362	1.001362
2026 年 07 月 24 日	1.001985	1.001985
2026 年 07 月 31 日	1.002685	1.002685

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248M：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248M,产品代码 PNHY260248M,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:31,892,199.00 份,产品当日资产净值:31,977,833.43,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 26 日	0.999957	0.999957
2026 年 06 月 30 日	1.000266	1.000266
2026 年 07 月 03 日	1.000245	1.000245
2026 年 07 月 10 日	1.000871	1.000871
2026 年 07 月 17 日	1.001362	1.001362
2026 年 07 月 24 日	1.001985	1.001985
2026 年 07 月 31 日	1.002685	1.002685

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248N,产品代码 PNHY260248N,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:131,799,413.00 份,产品当日资产净值:132,153,310.58,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 26 日	0.999957	0.999957
2026 年 06 月 30 日	1.000266	1.000266
2026 年 07 月 03 日	1.000245	1.000245
2026 年 07 月 10 日	1.000871	1.000871
2026 年 07 月 17 日	1.001362	1.001362

2026 年 07 月 24 日	1.001985	1.001985
2026 年 07 月 31 日	1.002685	1.002685

15、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2602480：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2602480,产品代码 PNHY2602480,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:46,000,000.00 份,产品当日资产净值:46,123,515.58,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 26 日	0.999957	0.999957
2026 年 06 月 30 日	1.000266	1.000266
2026 年 07 月 03 日	1.000245	1.000245
2026 年 07 月 10 日	1.000871	1.000871
2026 年 07 月 17 日	1.001362	1.001362
2026 年 07 月 24 日	1.001985	1.001985
2026 年 07 月 31 日	1.002685	1.002685

16、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248P：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248P,产品代码 PNHY260248P,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:25,000,000.00 份,产品当日资产净值:25,067,128.03,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 26 日	0.999957	0.999957
2026 年 06 月 30 日	1.000266	1.000266

2026 年 07 月 03 日	1.000245	1.000245
2026 年 07 月 10 日	1.000871	1.000871
2026 年 07 月 17 日	1.001362	1.001362
2026 年 07 月 24 日	1.001985	1.001985
2026 年 07 月 31 日	1.002685	1.002685

17、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248Q：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260248Q,产品代码 PNHY260248Q,产品登记编码 Z7002426000209,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:40,000,000.00 份,产品当日资产净值:40,107,404.77,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 26 日	0.999957	0.999957
2026 年 06 月 30 日	1.000266	1.000266
2026 年 07 月 03 日	1.000245	1.000245
2026 年 07 月 10 日	1.000871	1.000871
2026 年 07 月 17 日	1.001362	1.001362
2026 年 07 月 24 日	1.001985	1.001985
2026 年 07 月 31 日	1.002685	1.002685

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