徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260256（产品代码：PNHY260256）
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260256A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260256A,产品代码PNHY260256A,产品登记编码Z7002426000207,于2026年06月17日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:21,877,704.00份,产品当日资产净值:21,929,380.90,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19日	0.999896	0.999896
2026年06月26日	1.000359	1.000359
2026年06月30日	1.000664	1.000664
2026年07月03日	1.000535	1.000535
2026年07月10日	1.001154	1.001154
2026年07月17日	1.001443	1.001443
2026年07月24日	1.001962	1.001962
2026年07月31日	1.002362	1.002362

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260256B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260256B,产品代码PNHY260256B,产品登记编码Z7002426000207,于2026年06月17日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:96,640,887.00份,产品当日资产净值:96,875,122.05,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19日	0.999900	0.999900

2026 年 06 月 26 日	1.000373	1.000373
2026 年 06 月 30 日	1.000683	1.000683
2026 年 07 月 03 日	1.000558	1.000558
2026 年 07 月 10 日	1.001187	1.001187
2026 年 07 月 17 日	1.001486	1.001486
2026 年 07 月 24 日	1.002014	1.002014
2026 年 07 月 31 日	1.002424	1.002424

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256C,产品代码 PNHY260256C,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:162,839,534.00 份,产品当日资产净值:163,234,218.91,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 19 日	0.999900	0.999900
2026 年 06 月 26 日	1.000373	1.000373
2026 年 06 月 30 日	1.000683	1.000683
2026 年 07 月 03 日	1.000558	1.000558
2026 年 07 月 10 日	1.001187	1.001187
2026 年 07 月 17 日	1.001486	1.001486
2026 年 07 月 24 日	1.002014	1.002014
2026 年 07 月 31 日	1.002424	1.002424

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256D：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260256D,产品代码PNHY260256D,产品登记编码Z7002426000207,于2026年06月17日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:79,340,534.00份,产品当日资产净值:79,532,836.98,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19日	0.999900	0.999900
2026年06月26日	1.000373	1.000373
2026年06月30日	1.000683	1.000683
2026年07月03日	1.000558	1.000558
2026年07月10日	1.001187	1.001187
2026年07月17日	1.001486	1.001486
2026年07月24日	1.002014	1.002014
2026年07月31日	1.002424	1.002424

5、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260256E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260256E,产品代码PNHY260256E,产品登记编码Z7002426000207,于2026年06月17日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:41,520,480.00份,产品当日资产净值:41,621,115.85,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19日	0.999900	0.999900
2026年06月26日	1.000373	1.000373
2026年06月30日	1.000683	1.000683
2026年07月03日	1.000558	1.000558

2026 年 07 月 10 日	1.001187	1.001187
2026 年 07 月 17 日	1.001486	1.001486
2026 年 07 月 24 日	1.002014	1.002014
2026 年 07 月 31 日	1.002424	1.002424

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256F,产品代码 PNHY260256F,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:58,869,424.00 份,产品当日资产净值:59,012,109.65,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 19 日	0.999900	0.999900
2026 年 06 月 26 日	1.000373	1.000373
2026 年 06 月 30 日	1.000683	1.000683
2026 年 07 月 03 日	1.000558	1.000558
2026 年 07 月 10 日	1.001187	1.001187
2026 年 07 月 17 日	1.001486	1.001486
2026 年 07 月 24 日	1.002014	1.002014
2026 年 07 月 31 日	1.002424	1.002424

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256G,产品代码 PNHY260256G,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:14,268,567.00 份,产品当日资产净值:14,303,150.53,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 19 日	0.999900	0.999900
2026 年 06 月 26 日	1.000373	1.000373
2026 年 06 月 30 日	1.000683	1.000683
2026 年 07 月 03 日	1.000558	1.000558
2026 年 07 月 10 日	1.001187	1.001187
2026 年 07 月 17 日	1.001486	1.001486
2026 年 07 月 24 日	1.002014	1.002014
2026 年 07 月 31 日	1.002424	1.002424

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256H,产品代码 PNHY260256H,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:3,689,353.00 份,产品当日资产净值:3,698,295.37,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 19 日	0.999900	0.999900
2026 年 06 月 26 日	1.000373	1.000373
2026 年 06 月 30 日	1.000683	1.000683
2026 年 07 月 03 日	1.000558	1.000558
2026 年 07 月 10 日	1.001187	1.001187
2026 年 07 月 17 日	1.001486	1.001486
2026 年 07 月 24 日	1.002014	1.002014

2026 年 07 月 31 日	1.002424	1.002424

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256I,产品代码 PNHY260256I,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:40,000.00 份,产品当日资产净值:40,096.94,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 19 日	0.999900	0.999900
2026 年 06 月 26 日	1.000373	1.000373
2026 年 06 月 30 日	1.000683	1.000683
2026 年 07 月 03 日	1.000558	1.000558
2026 年 07 月 10 日	1.001187	1.001187
2026 年 07 月 17 日	1.001486	1.001486
2026 年 07 月 24 日	1.002014	1.002014
2026 年 07 月 31 日	1.002424	1.002424

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256J,产品代码 PNHY260256J,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:54,195,154.00 份,产品当日资产净值:54,329,853.71,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 19 日	0.999904	0.999904
2026 年 06 月 26 日	1.000386	1.000386

2026 年 06 月 30 日	1.000702	1.000702
2026 年 07 月 03 日	1.000582	1.000582
2026 年 07 月 10 日	1.001220	1.001220
2026 年 07 月 17 日	1.001528	1.001528
2026 年 07 月 24 日	1.002066	1.002066
2026 年 07 月 31 日	1.002485	1.002485

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256K,产品代码 PNHY260256K,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:117,593,484.00 份,产品当日资产净值:117,885,757.75,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 19 日	0.999904	0.999904
2026 年 06 月 26 日	1.000386	1.000386
2026 年 06 月 30 日	1.000702	1.000702
2026 年 07 月 03 日	1.000582	1.000582
2026 年 07 月 10 日	1.001220	1.001220
2026 年 07 月 17 日	1.001528	1.001528
2026 年 07 月 24 日	1.002066	1.002066
2026 年 07 月 31 日	1.002485	1.002485

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256L,产品代码 PNHY260256L,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:17,064,520.00 份,产品当日资产净值:17,107,986.04,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 19 日	0.999909	0.999909
2026 年 06 月 26 日	1.000400	1.000400
2026 年 06 月 30 日	1.000721	1.000721
2026 年 07 月 03 日	1.000605	1.000605
2026 年 07 月 10 日	1.001253	1.001253
2026 年 07 月 17 日	1.001571	1.001571
2026 年 07 月 24 日	1.002118	1.002118
2026 年 07 月 31 日	1.002547	1.002547

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256M：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256M,产品代码 PNHY260256M,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:80,073,000.00 份,产品当日资产净值:80,276,958.52,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 19 日	0.999909	0.999909
2026 年 06 月 26 日	1.000400	1.000400
2026 年 06 月 30 日	1.000721	1.000721
2026 年 07 月 03 日	1.000605	1.000605

2026 年 07 月 10 日	1.001253	1.001253
2026 年 07 月 17 日	1.001571	1.001571
2026 年 07 月 24 日	1.002118	1.002118
2026 年 07 月 31 日	1.002547	1.002547

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256N,产品代码 PNHY260256N,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:179,498,438.00 份,产品当日资产净值:179,955,647.89,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 19 日	0.999909	0.999909
2026 年 06 月 26 日	1.000400	1.000400
2026 年 06 月 30 日	1.000721	1.000721
2026 年 07 月 03 日	1.000605	1.000605
2026 年 07 月 10 日	1.001253	1.001253
2026 年 07 月 17 日	1.001571	1.001571
2026 年 07 月 24 日	1.002118	1.002118
2026 年 07 月 31 日	1.002547	1.002547

15、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2602560：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2602560,产品代码 PNHY2602560,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:50,000,000.00 份,产品当日资产净值:50,127,357.93,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 19 日	0.999909	0.999909
2026 年 06 月 26 日	1.000400	1.000400
2026 年 06 月 30 日	1.000721	1.000721
2026 年 07 月 03 日	1.000605	1.000605
2026 年 07 月 10 日	1.001253	1.001253
2026 年 07 月 17 日	1.001571	1.001571
2026 年 07 月 24 日	1.002118	1.002118
2026 年 07 月 31 日	1.002547	1.002547

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