徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260263（产品代码：PNHY260263）
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260263A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260263A,产品代码PNHY260263A,产品登记编码Z7002426000217,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:99,829,031.00份,产品当日资产净值:99,997,780.17,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	0.999783	0.999783
2026年07月03日	0.999350	0.999350
2026年07月10日	1.000107	1.000107
2026年07月17日	1.000509	1.000509
2026年07月24日	1.001133	1.001133
2026年07月31日	1.001690	1.001690

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260263B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260263B,产品代码PNHY260263B,产品登记编码Z7002426000217,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:16,545,101.00份,产品当日资产净值:16,573,648.65,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30日	0.999784	0.999784
2026年07月03日	0.999355	0.999355
2026年07月10日	1.000119	1.000119

2026 年 07 月 17 日	1.000529	1.000529
2026 年 07 月 24 日	1.001160	1.001160
2026 年 07 月 31 日	1.001725	1.001725

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260263C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260263C,产品代码 PNHY260263C,产品登记编码 Z7002426000217,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:12,487,820.00 份,产品当日资产净值:12,510,024.25,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	0.999786	0.999786
2026 年 07 月 03 日	0.999361	0.999361
2026 年 07 月 10 日	1.000137	1.000137
2026 年 07 月 17 日	1.000559	1.000559
2026 年 07 月 24 日	1.001201	1.001201
2026 年 07 月 31 日	1.001778	1.001778

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260263D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260263D,产品代码 PNHY260263D,产品登记编码 Z7002426000217,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:9,924,000.00 份,产品当日资产净值:9,942,080.58,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 30 日	0.999787	0.999787
2026 年 07 月 03 日	0.999367	0.999367

2026 年 07 月 10 日	1.000152	1.000152
2026 年 07 月 17 日	1.000583	1.000583
2026 年 07 月 24 日	1.001236	1.001236
2026 年 07 月 31 日	1.001822	1.001822

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260263E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260263E,产品代码 PNHY260263E,产品登记编码 Z7002426000217,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:9,933,695.00 份,产品当日资产净值:9,952,228.76,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	0.999789	0.999789
2026 年 07 月 03 日	0.999372	0.999372
2026 年 07 月 10 日	1.000167	1.000167
2026 年 07 月 17 日	1.000608	1.000608
2026 年 07 月 24 日	1.001270	1.001270
2026 年 07 月 31 日	1.001866	1.001866

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