徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260292（产品代码：PNHY260292）
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260292A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260292A,产品代码PNHY260292A,产品登记编码Z7002426000242,于2026年07月16日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:122,404,426.00份,产品当日资产净值:122,514,174.54,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07月17日	0.999734	0.999734
2026年07月24日	1.000193	1.000193
2026年07月31日	1.000897	1.000897

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260292B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260292B,产品代码PNHY260292B,产品登记编码Z7002426000242,于2026年07月16日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:94,496,064.00份,产品当日资产净值:94,582,446.55,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07月17日	0.999737	0.999737
2026年07月24日	1.000203	1.000203
2026年07月31日	1.000914	1.000914

3、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260292C：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260292C,产品代码PNHY260292C,产品登记编码Z7002426000242,于2026年07月16日成立并投资运作,截至2026年7

月 31 日,产品存续份额:68,746,046.00 份,产品当日资产净值:68,810,697.31,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 07 月 17 日	0.999740	0.999740
2026 年 07 月 24 日	1.000218	1.000218
2026 年 07 月 31 日	1.000940	1.000940

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292D:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292D,产品代码 PNHY260292D,产品登记编码 Z7002426000242,于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:23,197,602.00 份,产品当日资产净值:23,219,926.34,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 07 月 17 日	0.999743	0.999743
2026 年 07 月 24 日	1.000230	1.000230
2026 年 07 月 31 日	1.000962	1.000962

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292E:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292E,产品代码 PNHY260292E,产品登记编码 Z7002426000242,于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:17,036,163.00 份,产品当日资产净值:17,052,931.21,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 07 月 17 日	0.999745	0.999745
2026 年 07 月 24 日	1.000242	1.000242

2026 年 07 月 31 日	1.000984	1.000984

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292F,产品代码 PNHY260292F,产品登记编码 Z7002426000242,于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:7,050,372.00 份,产品当日资产净值:7,057,744.20,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 07 月 17 日	0.999753	0.999753
2026 年 07 月 24 日	1.000277	1.000277
2026 年 07 月 31 日	1.001046	1.001046

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