徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309（产品代码：PNHY260309）
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260309A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309A,产品代码PNHY260309A,产品登记编码Z7002426000261,于2026年07月30日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:15,315,429.00份,产品当日资产净值:15,317,638.31,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31日	1.000144	1.000144

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309B,产品代码PNHY260309B,产品登记编码Z7002426000261,于2026年07月30日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:94,699,074.00份,产品当日资产净值:94,713,045.14,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31日	1.000148	1.000148

3、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309C：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260309C,产品代码PNHY260309C,产品登记编码Z7002426000261,于2026年07月30日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:183,816,601.00份,产品当日资产净值:183,843,719.80,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31日	1.000148	1.000148

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309D,产品代码 PNHY260309D,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:81,198,204.00 份,产品当日资产净值:81,211,931.95,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 07 月 31 日	1.000169	1.000169

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309E,产品代码 PNHY260309E,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:54,085,647.00 份,产品当日资产净值:54,093,626.34,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 31 日	1.000148	1.000148

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309F,产品代码 PNHY260309F,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:61,733,344.00 份,产品当日资产净值:61,742,451.63,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 07 月 31 日	1.000148	1.000148

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309G,产品代码 PNHY260309G,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7

月 31 日,产品存续份额:19,072,509.00 份,产品当日资产净值:19,075,322.80,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 31 日	1.000148	1.000148

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309H:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309H,产品代码 PNHY260309H,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:4,367,639.00 份,产品当日资产净值:4,368,283.37,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 07 月 31 日	1.000148	1.000148

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309I:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309I,产品代码 PNHY260309I,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:300,000.00 份,产品当日资产净值:300,044.27,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 31 日	1.000148	1.000148

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309J:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309J,产品代码 PNHY260309J,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:49,556,444.00 份,产品当日资产净值:49,563,892.50,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 07 月 31 日	1.000150	1.000150

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309K,产品代码 PNHY260309K,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:113,695,103.00 份,产品当日资产净值:113,712,497.78,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 31 日	1.000153	1.000153

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309L,产品代码 PNHY260309L,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:21,151,728.00 份,产品当日资产净值:21,154,964.11,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 31 日	1.000153	1.000153

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309M：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309M,产品代码 PNHY260309M,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:53,824,085.00 份,产品当日资产净值:53,832,319.83,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 31 日	1.000153	1.000153

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260309N,产品代码 PNHY260309N,产品登记编码 Z7002426000261,于 2026 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:225,582,553.00 份,产品当日资产净值:225,617,065.99,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 31 日	1.000153	1.000153

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