徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260294（产品代码：PNHY260294）
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260294A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260294A,产品代码PNHY260294A,产品登记编码Z7002426000238,于2026年07月23日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:19,093,939.00份,产品当日资产净值:19,105,931.07,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24日	1.000140	1.000140
2026年07月31日	1.000628	1.000628

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260294B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260294B,产品代码PNHY260294B,产品登记编码Z7002426000238,于2026年07月23日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:132,563,501.00份,产品当日资产净值:132,648,719.44,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24日	1.000143	1.000143
2026年07月31日	1.000643	1.000643

3、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260294C：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260294C,产品代码PNHY260294C,产品登记编码Z7002426000238,于2026年07月23日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:257,252,418.00份,产品当日资产净值:257,417,792.72,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 24 日	1.000143	1.000143
2026 年 07 月 31 日	1.000643	1.000643

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294D,产品代码 PNHY260294D,产品登记编码 Z7002426000238,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:96,641,184.00 份,产品当日资产净值:96,709,635.31,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 24 日	1.000158	1.000158
2026 年 07 月 31 日	1.000708	1.000708

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294E,产品代码 PNHY260294E,产品登记编码 Z7002426000238,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:68,931,107.00 份,产品当日资产净值:68,975,419.33,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 24 日	1.000143	1.000143
2026 年 07 月 31 日	1.000643	1.000643

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294F,产品代码 PNHY260294F,产品登记编码 Z7002426000238,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:70,162,109.00 份,产品当日资产净值:70,207,212.69,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 24 日	1.000143	1.000143
2026 年 07 月 31 日	1.000643	1.000643

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294G,产品代码 PNHY260294G,产品登记编码 Z7002426000238,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:19,359,182.00 份,产品当日资产净值:19,371,627.01,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 24 日	1.000143	1.000143
2026 年 07 月 31 日	1.000643	1.000643

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294H,产品代码 PNHY260294H,产品登记编码 Z7002426000238,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:6,013,087.00 份,产品当日资产净值:6,016,952.47,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 24 日	1.000143	1.000143
2026 年 07 月 31 日	1.000643	1.000643

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294I,产品代码 PNHY260294I,产品登记编码 Z7002426000238,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:558,000.00 份,产品当日资产净值:558,358.69,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 24 日	1.000143	1.000143
2026 年 07 月 31 日	1.000643	1.000643

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294J,产品代码 PNHY260294J,产品登记编码 Z7002426000238,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:73,602,217.00 份,产品当日资产净值:73,650,441.50,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 24 日	1.000146	1.000146
2026 年 07 月 31 日	1.000655	1.000655

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294K,产品代码 PNHY260294K,产品登记编码 Z7002426000238,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:134,216,289.00 份,产品当日资产净值:134,305,886.33,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 24 日	1.000149	1.000149
2026 年 07 月 31 日	1.000668	1.000668

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294L,产品代码 PNHY260294L,产品登记编码 Z7002426000238,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:20,752,520.00 份,产品当日资产净值:20,766,373.52,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 07 月 24 日	1.000149	1.000149
2026 年 07 月 31 日	1.000668	1.000668

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294M：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294M,产品代码 PNHY260294M,产品登记编码 Z7002426000238,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:44,735,717.00 份,产品当日资产净值:44,765,580.76,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 07 月 24 日	1.000149	1.000149
2026 年 07 月 31 日	1.000668	1.000668

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294N,产品代码 PNHY260294N,产品登记编码 Z7002426000238,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:219,814,415.00 份,产品当日资产净值:219,961,154.12,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 24 日	1.000149	1.000149
2026 年 07 月 31 日	1.000668	1.000668

15、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2602940：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2602940,产品代码 PNHY2602940,产品登记编码 Z7002426000238,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:9,999,125.00 份,产品当日资产净值:10,005,552.92,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 24 日	1.000143	1.000143
2026 年 07 月 31 日	1.000643	1.000643

16、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294P：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260294P,产品代码 PNHY260294P,产品登记编码 Z7002426000238,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:70,000,000.00 份,产品当日资产净值:70,044,363.41,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 24 日	1.000141	1.000141
2026 年 07 月 31 日	1.000634	1.000634

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