徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260295（产品代码：PNHY260295）
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260295A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260295A,产品代码PNHY260295A,产品登记编码Z7002426000244,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:24,849,177.00份,产品当日资产净值:24,859,891.86,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	0.999977	0.999977
2026年07月31日	1.000431	1.000431

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260295B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260295B,产品代码PNHY260295B,产品登记编码Z7002426000244,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:72,503,725.00份,产品当日资产净值:72,536,061.15,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	0.999981	0.999981
2026年07月31日	1.000446	1.000446

3、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260295C：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260295C,产品代码PNHY260295C,产品登记编码Z7002426000244,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:14,710,267.00份,产品当日资产净值:14,717,009.04,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 07 月 24 日	0.999983	0.999983
2026 年 07 月 31 日	1.000458	1.000458

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260295D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260295D,产品代码 PNHY260295D,产品登记编码 Z7002426000244,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:9,076,400.00 份,产品当日资产净值:9,080,671.86,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	0.999986	0.999986
2026 年 07 月 31 日	1.000471	1.000471

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260295F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260295F,产品代码 PNHY260295F,产品登记编码 Z7002426000244,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:3,780,334.00 份,产品当日资产净值:3,782,243.72,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	0.999994	0.999994
2026 年 07 月 31 日	1.000505	1.000505

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