徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260291（产品代码：PNHY260291）
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260291A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260291A,产品代码PNHY260291A,产品登记编码Z7002426000243,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:23,607,338.00份,产品当日资产净值:23,630,611.79,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	0.999844	0.999844
2026年07月24日	1.000340	1.000340
2026年07月31日	1.000986	1.000986

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260291B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260291B,产品代码PNHY260291B,产品登记编码Z7002426000243,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:94,643,265.00份,产品当日资产净值:94,739,060.41,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17日	0.999848	0.999848
2026年07月24日	1.000355	1.000355
2026年07月31日	1.001012	1.001012

3、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260291C：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260291C,产品代码PNHY260291C,产品登记编码Z7002426000243,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:247,405,056.00 份,产品当日资产净值:247,655,472.57,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	0.999848	0.999848
2026 年 07 月 24 日	1.000355	1.000355
2026 年 07 月 31 日	1.001012	1.001012

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260291D:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260291D,产品代码 PNHY260291D,产品登记编码 Z7002426000243,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:78,467,061.00 份,产品当日资产净值:78,546,483.26,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	0.999848	0.999848
2026 年 07 月 24 日	1.000355	1.000355
2026 年 07 月 31 日	1.001012	1.001012

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260291E:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260291E,产品代码 PNHY260291E,产品登记编码 Z7002426000243,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:58,307,858.00 份,产品当日资产净值:58,366,875.70,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	0.999848	0.999848
2026 年 07 月 24 日	1.000355	1.000355

2026 年 07 月 31 日	1.001012	1.001012

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260291F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260291F,产品代码 PNHY260291F,产品登记编码 Z7002426000243,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:58,914,436.00 份,产品当日资产净值:58,974,067.62,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	0.999848	0.999848
2026 年 07 月 24 日	1.000355	1.000355
2026 年 07 月 31 日	1.001012	1.001012

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260291G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260291G,产品代码 PNHY260291G,产品登记编码 Z7002426000243,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:16,988,042.00 份,产品当日资产净值:17,005,236.84,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	0.999848	0.999848
2026 年 07 月 24 日	1.000355	1.000355
2026 年 07 月 31 日	1.001012	1.001012

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260291H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260291H,产品代码 PNHY260291H,产品登记编码 Z7002426000243,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:3,912,044.00 份,产品当日资产净值:3,916,003.69,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 17 日	0.999848	0.999848
2026 年 07 月 24 日	1.000355	1.000355
2026 年 07 月 31 日	1.001012	1.001012

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260291I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260291I,产品代码 PNHY260291I,产品登记编码 Z7002426000243,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:120,000.00 份,产品当日资产净值:120,121.48,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	0.999848	0.999848
2026 年 07 月 24 日	1.000355	1.000355
2026 年 07 月 31 日	1.001012	1.001012

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260291J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260291J,产品代码 PNHY260291J,产品登记编码 Z7002426000243,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:54,920,874.00 份,产品当日资产净值:54,977,667.30,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	0.999850	0.999850
2026 年 07 月 24 日	1.000367	1.000367
2026 年 07 月 31 日	1.001034	1.001034

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260291K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260291K,产品代码 PNHY260291K,产品登记编码 Z7002426000243,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:102,436,296.00 份,产品当日资产净值:102,544,470.24,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	0.999853	0.999853
2026 年 07 月 24 日	1.000379	1.000379
2026 年 07 月 31 日	1.001056	1.001056

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260291L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260291L,产品代码 PNHY260291L,产品登记编码 Z7002426000243,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:17,485,904.00 份,产品当日资产净值:17,504,369.42,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	0.999853	0.999853
2026 年 07 月 24 日	1.000379	1.000379
2026 年 07 月 31 日	1.001056	1.001056

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260291M：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260291M,产品代码 PNHY260291M,产品登记编码 Z7002426000243,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:43,839,904.00 份,产品当日资产净值:43,886,199.58,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 07 月 17 日	0.999853	0.999853
2026 年 07 月 24 日	1.000379	1.000379
2026 年 07 月 31 日	1.001056	1.001056

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260291N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260291N,产品代码 PNHY260291N,产品登记编码 Z7002426000243,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:232,584,459.00 份,产品当日资产净值:232,830,071.66,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	0.999853	0.999853
2026 年 07 月 24 日	1.000379	1.000379
2026 年 07 月 31 日	1.001056	1.001056

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