徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260097（产品代码：PNHY260097）
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 2 年固定收益类理财产品 260097A：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260097A,产品代码 PNHY260097A,产品登记编码 Z7002426000070,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:55,959,895.00 份,产品当日资产净值:56,514,142.21,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 06 月 05 日	1.006022	1.006022
2026 年 06 月 12 日	1.006332	1.006332
2026 年 06 月 19 日	1.006877	1.006877
2026 年 06 月 26 日	1.007382	1.007382
2026 年 06 月 30 日	1.007667	1.007667
2026 年 07 月 03 日	1.007850	1.007850
2026 年 07 月 10 日	1.008366	1.008366
2026 年 07 月 17 日	1.008860	1.008860
2026 年 07 月 24 日	1.009372	1.009372
2026 年 07 月 31 日	1.009904	1.009904

2、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260097B：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260097B,产品代码 PNHY260097B,产品登记编码 Z7002426000070,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:10,224,154.00 份,产品当日资产净值:10,325,417.95,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 06 月 05 日	1.006022	1.006022
2026 年 06 月 12 日	1.006332	1.006332
2026 年 06 月 19 日	1.006877	1.006877
2026 年 06 月 26 日	1.007382	1.007382
2026 年 06 月 30 日	1.007667	1.007667
2026 年 07 月 03 日	1.007850	1.007850
2026 年 07 月 10 日	1.008366	1.008366
2026 年 07 月 17 日	1.008860	1.008860
2026 年 07 月 24 日	1.009372	1.009372
2026 年 07 月 31 日	1.009904	1.009904

3、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260097C：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260097C,产品代码 PNHY260097C,产品登记编码 Z7002426000070,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:219,676,134.00 份,产品当日资产净值:221,892,548.13,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 06 月 05 日	1.006130	1.006130
2026 年 06 月 12 日	1.006450	1.006450
2026 年 06 月 19 日	1.007005	1.007005
2026 年 06 月 26 日	1.007519	1.007519
2026 年 06 月 30 日	1.007809	1.007809

2026 年 07 月 03 日	1.007996	1.007996
2026 年 07 月 10 日	1.008522	1.008522
2026 年 07 月 17 日	1.009026	1.009026
2026 年 07 月 24 日	1.009548	1.009548
2026 年 07 月 31 日	1.010089	1.010089

4、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260097D：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260097D,产品代码 PNHY260097D,产品登记编码 Z7002426000070,于 2026 年 03 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:10,089,576.00 份,产品当日资产净值:10,191,374.48,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 06 月 05 日	1.006130	1.006130
2026 年 06 月 12 日	1.006450	1.006450
2026 年 06 月 19 日	1.007005	1.007005
2026 年 06 月 26 日	1.007519	1.007519
2026 年 06 月 30 日	1.007809	1.007809
2026 年 07 月 03 日	1.007996	1.007996
2026 年 07 月 10 日	1.008522	1.008522
2026 年 07 月 17 日	1.009026	1.009026
2026 年 07 月 24 日	1.009548	1.009548
2026 年 07 月 31 日	1.010089	1.010089

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