徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260082（产品代码：PNHY260082）
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 260082A：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260082A,产品代码 PNHY260082A,产品登记编码 Z7002426000061,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:210,292,393.00 份,产品当日资产净值:212,694,197.40,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	1.007576	1.007576
2026 年 06 月 12 日	1.007862	1.007862
2026 年 06 月 19 日	1.008433	1.008433
2026 年 06 月 26 日	1.008945	1.008945
2026 年 06 月 30 日	1.009209	1.009209
2026 年 07 月 03 日	1.009367	1.009367
2026 年 07 月 10 日	1.009894	1.009894
2026 年 07 月 17 日	1.010369	1.010369
2026 年 07 月 24 日	1.010902	1.010902
2026 年 07 月 31 日	1.011421	1.011421

2、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260082B：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260082B,产品代码 PNHY260082B,产品登记编码 Z7002426000061,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:159,999,362.00 份,产品当日资产净值:161,859,415.11,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 06 月 05 日	1.007703	1.007703
2026 年 06 月 12 日	1.007999	1.007999
2026 年 06 月 19 日	1.008579	1.008579
2026 年 06 月 26 日	1.009101	1.009101
2026 年 06 月 30 日	1.009370	1.009370
2026 年 07 月 03 日	1.009533	1.009533
2026 年 07 月 10 日	1.010069	1.010069
2026 年 07 月 17 日	1.010554	1.010554
2026 年 07 月 24 日	1.011096	1.011096
2026 年 07 月 31 日	1.011625	1.011625

3、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260082C：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260082C,产品代码 PNHY260082C,产品登记编码 Z7002426000061,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:1,458,009.00 份,产品当日资产净值:1,474,958.77,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	1.007703	1.007703
2026 年 06 月 12 日	1.007999	1.007999
2026 年 06 月 19 日	1.008579	1.008579
2026 年 06 月 26 日	1.009101	1.009101
2026 年 06 月 30 日	1.009370	1.009370

2026 年 07 月 03 日	1.009533	1.009533
2026 年 07 月 10 日	1.010069	1.010069
2026 年 07 月 17 日	1.010554	1.010554
2026 年 07 月 24 日	1.011096	1.011096
2026 年 07 月 31 日	1.011625	1.011625

4、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260082D：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260082D,产品代码 PNHY260082D,产品登记编码 Z7002426000061,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:19,670,768.00 份,产品当日资产净值:19,907,485.63,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 06 月 05 日	1.007958	1.007958
2026 年 06 月 12 日	1.008273	1.008273
2026 年 06 月 19 日	1.008873	1.008873
2026 年 06 月 26 日	1.009414	1.009414
2026 年 06 月 30 日	1.009694	1.009694
2026 年 07 月 03 日	1.009865	1.009865
2026 年 07 月 10 日	1.010420	1.010420
2026 年 07 月 17 日	1.010924	1.010924
2026 年 07 月 24 日	1.011486	1.011486
2026 年 07 月 31 日	1.012034	1.012034

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