徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260266（产品代码：PNHY260266）
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260266A：

徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260266A,产品代码PNHY260266A,产品登记编码Z7002426000220,于2026年06月30日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:15,303,154.00份,产品当日资产净值:15,322,183.04,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06月30日	1.000023	1.000023
2026年07月03日	0.999929	0.999929
2026年07月10日	0.999659	0.999659
2026年07月17日	1.000126	1.000126
2026年07月24日	1.000680	1.000680
2026年07月31日	1.001243	1.001243

2、徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260266B：

徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260266B,产品代码PNHY260266B,产品登记编码Z7002426000220,于2026年06月30日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:936,770.00份,产品当日资产净值:937,934.89,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30日	1.000023	1.000023
2026年07月03日	0.999929	0.999929
2026年07月10日	0.999659	0.999659

2026 年 07 月 17 日	1.000126	1.000126
2026 年 07 月 24 日	1.000680	1.000680
2026 年 07 月 31 日	1.001244	1.001244

3、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260266C：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260266C,产品代码 PNHY260266C,产品登记编码 Z7002426000220,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:5,296,000.00 份,产品当日资产净值:5,302,817.74,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 30 日	1.000024	1.000024
2026 年 07 月 03 日	0.999934	0.999934
2026 年 07 月 10 日	0.999674	0.999674
2026 年 07 月 17 日	1.000151	1.000151
2026 年 07 月 24 日	1.000714	1.000714
2026 年 07 月 31 日	1.001287	1.001287

4、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260266D：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260266D,产品代码 PNHY260266D,产品登记编码 Z7002426000220,于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:3,192,610.00 份,产品当日资产净值:3,196,719.83,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 30 日	1.000024	1.000024
2026 年 07 月 03 日	0.999934	0.999934

2026 年 07 月 10 日	0.999674	0.999674
2026 年 07 月 17 日	1.000151	1.000151
2026 年 07 月 24 日	1.000714	1.000714
2026 年 07 月 31 日	1.001287	1.001287

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