徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260265（产品代码：PNHY260265）
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260265A：

徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260265A,产品代码PNHY260265A,产品登记编码Z7002426000223,于2026年06月25日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:45,626,911.00份,产品当日资产净值:45,723,892.87,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26日	1.000163	1.000163
2026年06月30日	1.000419	1.000419
2026年07月03日	1.000276	1.000276
2026年07月10日	1.000799	1.000799
2026年07月17日	1.000638	1.000638
2026年07月24日	1.001325	1.001325
2026年07月31日	1.002126	1.002126

2、徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260265B：

徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260265B,产品代码PNHY260265B,产品登记编码Z7002426000223,于2026年06月25日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:7,705,903.00份,产品当日资产净值:7,722,282.18,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26日	1.000163	1.000163
2026年06月30日	1.000419	1.000419

2026 年 07 月 03 日	1.000276	1.000276
2026 年 07 月 10 日	1.000799	1.000799
2026 年 07 月 17 日	1.000638	1.000638
2026 年 07 月 24 日	1.001325	1.001325
2026 年 07 月 31 日	1.002126	1.002126

3、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260265C：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260265C,产品代码 PNHY260265C,产品登记编码 Z7002426000223,于 2026 年 06 月 25 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:23,124,378.00 份,产品当日资产净值:23,174,702.48,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 26 日	1.000166	1.000166
2026 年 06 月 30 日	1.000427	1.000427
2026 年 07 月 03 日	1.000288	1.000288
2026 年 07 月 10 日	1.000821	1.000821
2026 年 07 月 17 日	1.000670	1.000670
2026 年 07 月 24 日	1.001366	1.001366
2026 年 07 月 31 日	1.002176	1.002176

4、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260265D：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260265D,产品代码 PNHY260265D,产品登记编码 Z7002426000223,于 2026 年 06 月 25 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:5,546,047.00 份,产品当日资产净值:5,558,116.66,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 06 月 26 日	1.000166	1.000166
2026 年 06 月 30 日	1.000427	1.000427
2026 年 07 月 03 日	1.000288	1.000288
2026 年 07 月 10 日	1.000821	1.000821
2026 年 07 月 17 日	1.000670	1.000670
2026 年 07 月 24 日	1.001366	1.001366
2026 年 07 月 31 日	1.002176	1.002176

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