徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260199（产品代码：PNHY260199）
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260199A：

徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260199A,产品代码PNHY260199A,产品登记编码Z7002426000163,于2026年06月18日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:69,096,575.00份,产品当日资产净值:69,204,408.58,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06月19日	1.000065	1.000065
2026年06月26日	1.000328	1.000328
2026年06月30日	1.000425	1.000425
2026年07月03日	1.000462	1.000462
2026年07月10日	1.000747	1.000747
2026年07月17日	1.000577	1.000577
2026年07月24日	1.000962	1.000962
2026年07月31日	1.001561	1.001561

2、徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260199B：

徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260199B,产品代码PNHY260199B,产品登记编码Z7002426000163,于2026年06月18日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:1,574,147.00份,产品当日资产净值:1,576,603.76,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19日	1.000065	1.000065

2026 年 06 月 26 日	1.000328	1.000328
2026 年 06 月 30 日	1.000425	1.000425
2026 年 07 月 03 日	1.000462	1.000462
2026 年 07 月 10 日	1.000747	1.000747
2026 年 07 月 17 日	1.000577	1.000577
2026 年 07 月 24 日	1.000962	1.000962
2026 年 07 月 31 日	1.001561	1.001561

3、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260199C：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260199C,产品代码 PNHY260199C,产品登记编码 Z7002426000163,于 2026 年 06 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:59,283,261.00 份,产品当日资产净值:59,379,354.08,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 19 日	1.000067	1.000067
2026 年 06 月 26 日	1.000341	1.000341
2026 年 06 月 30 日	1.000443	1.000443
2026 年 07 月 03 日	1.000483	1.000483
2026 年 07 月 10 日	1.000779	1.000779
2026 年 07 月 17 日	1.000618	1.000618
2026 年 07 月 24 日	1.001013	1.001013
2026 年 07 月 31 日	1.001621	1.001621

4、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260199D：

徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品260199D,产品代码PNHY260199D,产品登记编码Z7002426000163,于2026年06月18日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:5,037,381.00份,产品当日资产净值:5,045,546.18,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19日	1.000067	1.000067
2026年06月26日	1.000341	1.000341
2026年06月30日	1.000443	1.000443
2026年07月03日	1.000483	1.000483
2026年07月10日	1.000779	1.000779
2026年07月17日	1.000618	1.000618
2026年07月24日	1.001013	1.001013
2026年07月31日	1.001621	1.001621

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