徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260055（产品代码：PNHY260055）
估值日公告（截至2026年8月7日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260055A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260055A,产品代码PNHY260055A,产品登记编码Z7002426000040,于2026年02月26日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:20,276,270.00份,产品当日资产净值:20,488,604.78,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12日	1.006944	1.006944
2026年06月19日	1.007377	1.007377
2026年06月26日	1.007815	1.007815
2026年06月30日	1.008050	1.008050
2026年07月03日	1.008218	1.008218
2026年07月10日	1.008669	1.008669
2026年07月17日	1.009111	1.009111
2026年07月24日	1.009534	1.009534
2026年07月31日	1.010003	1.010003
2026年08月07日	1.010472	1.010472

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260055B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260055B,产品代码PNHY260055B,产品登记编码Z7002426000040,于2026年02月26日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:9,049,080.00份,产品当日资产净值:9,147,890.88,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 12 日	1.007238	1.007238
2026 年 06 月 19 日	1.007689	1.007689
2026 年 06 月 26 日	1.008147	1.008147
2026 年 06 月 30 日	1.008393	1.008393
2026 年 07 月 03 日	1.008570	1.008570
2026 年 07 月 10 日	1.009040	1.009040
2026 年 07 月 17 日	1.009500	1.009500
2026 年 07 月 24 日	1.009943	1.009943
2026 年 07 月 31 日	1.010431	1.010431
2026 年 08 月 07 日	1.010919	1.010919

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055C,产品代码 PNHY260055C,产品登记编码 Z7002426000040,于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:18,264,019.00 份,产品当日资产净值:18,467,537.38,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 12 日	1.007385	1.007385
2026 年 06 月 19 日	1.007846	1.007846
2026 年 06 月 26 日	1.008313	1.008313
2026 年 06 月 30 日	1.008565	1.008565
2026 年 07 月 03 日	1.008745	1.008745

2026 年 07 月 10 日	1.009225	1.009225
2026 年 07 月 17 日	1.009695	1.009695
2026 年 07 月 24 日	1.010148	1.010148
2026 年 07 月 31 日	1.010646	1.010646
2026 年 08 月 07 日	1.011143	1.011143

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055D,产品代码 PNHY260055D,产品登记编码 Z7002426000040,于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:12,965,411.00 份,产品当日资产净值:13,112,787.04,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 12 日	1.007531	1.007531
2026 年 06 月 19 日	1.008002	1.008002
2026 年 06 月 26 日	1.008479	1.008479
2026 年 06 月 30 日	1.008736	1.008736
2026 年 07 月 03 日	1.008921	1.008921
2026 年 07 月 10 日	1.009410	1.009410
2026 年 07 月 17 日	1.009890	1.009890
2026 年 07 月 24 日	1.010352	1.010352
2026 年 07 月 31 日	1.010860	1.010860
2026 年 08 月 07 日	1.011367	1.011367

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055E,产品代码 PNHY260055E,产品登记编码 Z7002426000040,于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:8,888,689.00 份,产品当日资产净值:8,993,703.04,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 12 日	1.007825	1.007825
2026 年 06 月 19 日	1.008315	1.008315
2026 年 06 月 26 日	1.008811	1.008811
2026 年 06 月 30 日	1.009079	1.009079
2026 年 07 月 03 日	1.009272	1.009272
2026 年 07 月 10 日	1.009781	1.009781
2026 年 07 月 17 日	1.010280	1.010280
2026 年 07 月 24 日	1.010761	1.010761
2026 年 07 月 31 日	1.011288	1.011288
2026 年 08 月 07 日	1.011814	1.011814

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055F,产品代码 PNHY260055F,产品登记编码 Z7002426000040,于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:2,186,601.00 份,产品当日资产净值:2,212,923.77,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 12 日	1.007972	1.007972
2026 年 06 月 19 日	1.008471	1.008471

2026 年 06 月 26 日	1.008977	1.008977
2026 年 06 月 30 日	1.009251	1.009251
2026 年 07 月 03 日	1.009448	1.009448
2026 年 07 月 10 日	1.009966	1.009966
2026 年 07 月 17 日	1.010475	1.010475
2026 年 07 月 24 日	1.010966	1.010966
2026 年 07 月 31 日	1.011502	1.011502
2026 年 08 月 07 日	1.012038	1.012038

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 11 日