徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260256（产品代码：PNHY260256）
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260256A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260256A,产品代码PNHY260256A,产品登记编码Z7002426000207,于2026年06月17日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:21,877,704.00份,产品当日资产净值:21,944,088.75,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	0.999896	0.999896
2026年06月26日	1.000359	1.000359
2026年06月30日	1.000664	1.000664
2026年07月03日	1.000535	1.000535
2026年07月10日	1.001154	1.001154
2026年07月17日	1.001443	1.001443
2026年07月24日	1.001962	1.001962
2026年07月31日	1.002362	1.002362
2026年08月07日	1.003034	1.003034

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260256B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260256B,产品代码PNHY260256B,产品登记编码Z7002426000207,于2026年06月17日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:96,640,887.00份,产品当日资产净值:96,941,020.06,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	0.999900	0.999900
2026 年 06 月 26 日	1.000373	1.000373
2026 年 06 月 30 日	1.000683	1.000683
2026 年 07 月 03 日	1.000558	1.000558
2026 年 07 月 10 日	1.001187	1.001187
2026 年 07 月 17 日	1.001486	1.001486
2026 年 07 月 24 日	1.002014	1.002014
2026 年 07 月 31 日	1.002424	1.002424
2026 年 08 月 07 日	1.003106	1.003106

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256C,产品代码 PNHY260256C,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:162,839,534.00 份,产品当日资产净值:163,345,256.78,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 19 日	0.999900	0.999900
2026 年 06 月 26 日	1.000373	1.000373
2026 年 06 月 30 日	1.000683	1.000683
2026 年 07 月 03 日	1.000558	1.000558
2026 年 07 月 10 日	1.001187	1.001187
2026 年 07 月 17 日	1.001486	1.001486
2026 年 07 月 24 日	1.002014	1.002014
2026 年 07 月 31 日	1.002424	1.002424

2026 年 08 月 07 日	1.003106	1.003106

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256D,产品代码 PNHY260256D,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:79,340,534.00 份,产品当日资产净值:79,586,938.16,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	0.999900	0.999900
2026 年 06 月 26 日	1.000373	1.000373
2026 年 06 月 30 日	1.000683	1.000683
2026 年 07 月 03 日	1.000558	1.000558
2026 年 07 月 10 日	1.001187	1.001187
2026 年 07 月 17 日	1.001486	1.001486
2026 年 07 月 24 日	1.002014	1.002014
2026 年 07 月 31 日	1.002424	1.002424
2026 年 08 月 07 日	1.003106	1.003106

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256E,产品代码 PNHY260256E,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:41,520,480.00 份,产品当日资产净值:41,649,428.01,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	0.999900	0.999900

2026 年 06 月 26 日	1.000373	1.000373
2026 年 06 月 30 日	1.000683	1.000683
2026 年 07 月 03 日	1.000558	1.000558
2026 年 07 月 10 日	1.001187	1.001187
2026 年 07 月 17 日	1.001486	1.001486
2026 年 07 月 24 日	1.002014	1.002014
2026 年 07 月 31 日	1.002424	1.002424
2026 年 08 月 07 日	1.003106	1.003106

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256F,产品代码 PNHY260256F,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:58,869,424.00 份,产品当日资产净值:59,052,251.80,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	0.999900	0.999900
2026 年 06 月 26 日	1.000373	1.000373
2026 年 06 月 30 日	1.000683	1.000683
2026 年 07 月 03 日	1.000558	1.000558
2026 年 07 月 10 日	1.001187	1.001187
2026 年 07 月 17 日	1.001486	1.001486
2026 年 07 月 24 日	1.002014	1.002014
2026 年 07 月 31 日	1.002424	1.002424
2026 年 08 月 07 日	1.003106	1.003106

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256G,产品代码 PNHY260256G,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:14,268,567.00 份,产品当日资产净值:14,312,880.02,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	0.999900	0.999900
2026 年 06 月 26 日	1.000373	1.000373
2026 年 06 月 30 日	1.000683	1.000683
2026 年 07 月 03 日	1.000558	1.000558
2026 年 07 月 10 日	1.001187	1.001187
2026 年 07 月 17 日	1.001486	1.001486
2026 年 07 月 24 日	1.002014	1.002014
2026 年 07 月 31 日	1.002424	1.002424
2026 年 08 月 07 日	1.003106	1.003106

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256H,产品代码 PNHY260256H,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:3,689,353.00 份,产品当日资产净值:3,700,811.10,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	0.999900	0.999900
2026 年 06 月 26 日	1.000373	1.000373

2026 年 06 月 30 日	1.000683	1.000683
2026 年 07 月 03 日	1.000558	1.000558
2026 年 07 月 10 日	1.001187	1.001187
2026 年 07 月 17 日	1.001486	1.001486
2026 年 07 月 24 日	1.002014	1.002014
2026 年 07 月 31 日	1.002424	1.002424
2026 年 08 月 07 日	1.003106	1.003106

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256I,产品代码 PNHY260256I,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:40,000.00 份,产品当日资产净值:40,124.22,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	0.999900	0.999900
2026 年 06 月 26 日	1.000373	1.000373
2026 年 06 月 30 日	1.000683	1.000683
2026 年 07 月 03 日	1.000558	1.000558
2026 年 07 月 10 日	1.001187	1.001187
2026 年 07 月 17 日	1.001486	1.001486
2026 年 07 月 24 日	1.002014	1.002014
2026 年 07 月 31 日	1.002424	1.002424
2026 年 08 月 07 日	1.003106	1.003106

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256J,产品代码 PNHY260256J,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:54,195,154.00 份,产品当日资产净值:54,367,329.45,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	0.999904	0.999904
2026 年 06 月 26 日	1.000386	1.000386
2026 年 06 月 30 日	1.000702	1.000702
2026 年 07 月 03 日	1.000582	1.000582
2026 年 07 月 10 日	1.001220	1.001220
2026 年 07 月 17 日	1.001528	1.001528
2026 年 07 月 24 日	1.002066	1.002066
2026 年 07 月 31 日	1.002485	1.002485
2026 年 08 月 07 日	1.003177	1.003177

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256K,产品代码 PNHY260256K,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:117,593,484.00 份,产品当日资产净值:117,967,073.26,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	0.999904	0.999904
2026 年 06 月 26 日	1.000386	1.000386
2026 年 06 月 30 日	1.000702	1.000702

2026 年 07 月 03 日	1.000582	1.000582
2026 年 07 月 10 日	1.001220	1.001220
2026 年 07 月 17 日	1.001528	1.001528
2026 年 07 月 24 日	1.002066	1.002066
2026 年 07 月 31 日	1.002485	1.002485
2026 年 08 月 07 日	1.003177	1.003177

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256L,产品代码 PNHY260256L,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:17,064,520.00 份,产品当日资产净值:17,119,950.14,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	0.999909	0.999909
2026 年 06 月 26 日	1.000400	1.000400
2026 年 06 月 30 日	1.000721	1.000721
2026 年 07 月 03 日	1.000605	1.000605
2026 年 07 月 10 日	1.001253	1.001253
2026 年 07 月 17 日	1.001571	1.001571
2026 年 07 月 24 日	1.002118	1.002118
2026 年 07 月 31 日	1.002547	1.002547
2026 年 08 月 07 日	1.003248	1.003248

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256M：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256M,产品代码 PNHY260256M,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:80,073,000.00 份,产品当日资产净值:80,333,098.46,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	0.999909	0.999909
2026 年 06 月 26 日	1.000400	1.000400
2026 年 06 月 30 日	1.000721	1.000721
2026 年 07 月 03 日	1.000605	1.000605
2026 年 07 月 10 日	1.001253	1.001253
2026 年 07 月 17 日	1.001571	1.001571
2026 年 07 月 24 日	1.002118	1.002118
2026 年 07 月 31 日	1.002547	1.002547
2026 年 08 月 07 日	1.003248	1.003248

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260256N,产品代码 PNHY260256N,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:179,498,438.00 份,产品当日资产净值:180,081,495.76,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	0.999909	0.999909
2026 年 06 月 26 日	1.000400	1.000400
2026 年 06 月 30 日	1.000721	1.000721

2026 年 07 月 03 日	1.000605	1.000605
2026 年 07 月 10 日	1.001253	1.001253
2026 年 07 月 17 日	1.001571	1.001571
2026 年 07 月 24 日	1.002118	1.002118
2026 年 07 月 31 日	1.002547	1.002547
2026 年 08 月 07 日	1.003248	1.003248

15、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2602560：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2602560,产品代码 PNHY2602560,产品登记编码 Z7002426000207,于 2026 年 06 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:50,000,000.00 份,产品当日资产净值:50,162,413.43,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	0.999909	0.999909
2026 年 06 月 26 日	1.000400	1.000400
2026 年 06 月 30 日	1.000721	1.000721
2026 年 07 月 03 日	1.000605	1.000605
2026 年 07 月 10 日	1.001253	1.001253
2026 年 07 月 17 日	1.001571	1.001571
2026 年 07 月 24 日	1.002118	1.002118
2026 年 07 月 31 日	1.002547	1.002547
2026 年 08 月 07 日	1.003248	1.003248

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