徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260249（产品代码：PNHY260249）
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260249A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260249A,产品代码PNHY260249A,产品登记编码Z7002426000208,于2026年06月24日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:71,941,552.00份,产品当日资产净值:72,173,528.02,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26日	1.000006	1.000006
2026年06月30日	1.000289	1.000289
2026年07月03日	1.000273	1.000273
2026年07月10日	1.001285	1.001285
2026年07月17日	1.001749	1.001749
2026年07月24日	1.002230	1.002230
2026年07月31日	1.002723	1.002723
2026年08月07日	1.003225	1.003225

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260249B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260249B,产品代码PNHY260249B,产品登记编码Z7002426000208,于2026年06月24日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:23,308,731.00份,产品当日资产净值:23,385,039.57,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	1.000010	1.000010

2026 年 06 月 30 日	1.000297	1.000297
2026 年 07 月 03 日	1.000284	1.000284
2026 年 07 月 10 日	1.001304	1.001304
2026 年 07 月 17 日	1.001775	1.001775
2026 年 07 月 24 日	1.002264	1.002264
2026 年 07 月 31 日	1.002765	1.002765
2026 年 08 月 07 日	1.003274	1.003274

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249C,产品代码 PNHY260249C,产品登记编码 Z7002426000208,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:67,363,846.00 份,产品当日资产净值:67,589,370.67,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	1.000015	1.000015
2026 年 06 月 30 日	1.000308	1.000308
2026 年 07 月 03 日	1.000300	1.000300
2026 年 07 月 10 日	1.001332	1.001332
2026 年 07 月 17 日	1.001814	1.001814
2026 年 07 月 24 日	1.002315	1.002315
2026 年 07 月 31 日	1.002827	1.002827
2026 年 08 月 07 日	1.003348	1.003348

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249D,产品代码 PNHY260249D,产品登记编码 Z7002426000208,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:5,083,888.00 份,产品当日资产净值:5,101,221.31,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	1.000019	1.000019
2026 年 06 月 30 日	1.000318	1.000318
2026 年 07 月 03 日	1.000314	1.000314
2026 年 07 月 10 日	1.001355	1.001355
2026 年 07 月 17 日	1.001847	1.001847
2026 年 07 月 24 日	1.002357	1.002357
2026 年 07 月 31 日	1.002879	1.002879
2026 年 08 月 07 日	1.003409	1.003409

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249E,产品代码 PNHY260249E,产品登记编码 Z7002426000208,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:4,454,443.00 份,产品当日资产净值:4,469,905.04,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 26 日	1.000023	1.000023
2026 年 06 月 30 日	1.000327	1.000327
2026 年 07 月 03 日	1.000327	1.000327
2026 年 07 月 10 日	1.001379	1.001379

2026 年 07 月 17 日	1.001880	1.001880
2026 年 07 月 24 日	1.002400	1.002400
2026 年 07 月 31 日	1.002931	1.002931
2026 年 08 月 07 日	1.003471	1.003471

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249F,产品代码 PNHY260249F,产品登记编码 Z7002426000208,于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:8,657,221.00 份,产品当日资产净值:8,688,339.48,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	1.000031	1.000031
2026 年 06 月 30 日	1.000347	1.000347
2026 年 07 月 03 日	1.000355	1.000355
2026 年 07 月 10 日	1.001425	1.001425
2026 年 07 月 17 日	1.001946	1.001946
2026 年 07 月 24 日	1.002485	1.002485
2026 年 07 月 31 日	1.003035	1.003035
2026 年 08 月 07 日	1.003595	1.003595

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