

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312（产品代码：PNHY260312）
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 260312A：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312A, 产品代码 PNHY260312A, 产品登记编码 Z7002426000255, 于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 31 日, 产品存续份额:115, 491, 646. 00 份, 产品当日资产净值:115, 544, 990. 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 07 月 24 日	0. 999772	0. 999772
2026 年 07 月 31 日	1. 000462	1. 000462

2、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312B：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312B, 产品代码 PNHY260312B, 产品登记编码 Z7002426000255, 于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 31 日, 产品存续份额:400, 000. 00 份, 产品当日资产净值:400, 184. 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 07 月 24 日	0. 999772	0. 999772
2026 年 07 月 31 日	1. 000462	1. 000462

3、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312C：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312C, 产品代码 PNHY260312C, 产品登记编码 Z7002426000255, 于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 31 日, 产品存续份额:66, 752, 700. 00 份, 产品当日资产净值:66, 785, 178. 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 07 月 24 日	0.999777	0.999777
2026 年 07 月 31 日	1.000487	1.000487

4、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312D：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312D, 产品代码 PNHY260312D, 产品登记编码 Z7002426000255, 于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 31 日, 产品存续份额:13,387,373.00 份, 产品当日资产净值:13,393,886.54, 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 07 月 24 日	0.999777	0.999777
2026 年 07 月 31 日	1.000487	1.000487

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