**徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250338（产品代码：PNHY250338）**
**估值日公告（截至2026年7月17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250338A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250338A,产品代码PNHY250338A,产品登记编码Z7002425000288,于2025年09月11日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:52,170,634.00份,产品当日资产净值:53,363,951.95,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05月29日 | 1.019644 | 1.019644 |
| 2026年05月31日 | 1.019742 | 1.019742 |
| 2026年06月05日 | 1.020224 | 1.020224 |
| 2026年06月12日 | 1.020365 | 1.020365 |
| 2026年06月19日 | 1.021008 | 1.021008 |
| 2026年06月26日 | 1.021549 | 1.021549 |
| 2026年06月30日 | 1.021795 | 1.021795 |
| 2026年07月03日 | 1.021910 | 1.021910 |
| 2026年07月10日 | 1.022436 | 1.022436 |
| 2026年07月17日 | 1.022873 | 1.022873 |

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250338B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250338B,产品代码PNHY250338B,产品登记编码Z7002425000288,于2025年09月11日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:136,416,624.00份,产品当日资产净值:139,571,827.09,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 05 月 29 日 | 1.019859 | 1.019859 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.019958 | 1.019958 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.020445 | 1.020445 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.020592 | 1.020592 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.021241 | 1.021241 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.021787 | 1.021787 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.022037 | 1.022037 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.022154 | 1.022154 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.022686 | 1.022686 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.023129 | 1.023129 |

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338C,产品代码 PNHY250338C,产品登记编码 Z7002425000288,于 2025 年 09 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:213,244,249.00 份,产品当日资产净值:218,176,410.63,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 05 月 29 日 | 1.019859 | 1.019859 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.019958 | 1.019958 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.020445 | 1.020445 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.020592 | 1.020592 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.021241 | 1.021241 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.021787 | 1.021787 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.022037 | 1.022037 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.022154 | 1.022154 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.022686 | 1.022686 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.023129 | 1.023129 |

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338D,产品代码 PNHY250338D,产品登记编码 Z7002425000288,于 2025 年 09 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:59,497,173.00 份,产品当日资产净值:60,915,365.97,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 05 月 29 日 | 1.020551 | 1.020551 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.020642 | 1.020642 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.021168 | 1.021168 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.021238 | 1.021238 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.021934 | 1.021934 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.022502 | 1.022502 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.022749 | 1.022749 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.022847 | 1.022847 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.023397 | 1.023397 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.023836 | 1.023836 |

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250338E,产品代码PNHY250338E,产品登记编码Z7002425000288,于2025年09月11日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:27,766,531.00份,产品当日资产净值:28,408,747.90,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05月29日 | 1.019859 | 1.019859 |
| 2026年05月31日 | 1.019958 | 1.019958 |
| 2026年06月05日 | 1.020445 | 1.020445 |
| 2026年06月12日 | 1.020592 | 1.020592 |
| 2026年06月19日 | 1.021241 | 1.021241 |
| 2026年06月26日 | 1.021787 | 1.021787 |
| 2026年06月30日 | 1.022037 | 1.022037 |
| 2026年07月03日 | 1.022154 | 1.022154 |
| 2026年07月10日 | 1.022686 | 1.022686 |
| 2026年07月17日 | 1.023129 | 1.023129 |

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250338F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250338F,产品代码PNHY250338F,产品登记编码Z7002425000288,于2025年09月11日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:49,999,988.00份,产品当日资产净值:51,156,445.98,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05月29日 | 1.019859 | 1.019859 |
| 2026年05月31日 | 1.019958 | 1.019958 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.020445 | 1.020445 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.020592 | 1.020592 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.021241 | 1.021241 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.021787 | 1.021787 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.022037 | 1.022037 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.022154 | 1.022154 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.022686 | 1.022686 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.023129 | 1.023129 |

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338G,产品代码 PNHY250338G,产品登记编码 Z7002425000288,于 2025 年 09 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:4,995,000.00 份,产品当日资产净值:5,110,530.36,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 05 月 29 日 | 1.019859 | 1.019859 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.019958 | 1.019958 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.020445 | 1.020445 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.020592 | 1.020592 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.021241 | 1.021241 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.021787 | 1.021787 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.022037 | 1.022037 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.022154 | 1.022154 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.022686 | 1.022686 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.023129 | 1.023129 |

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338H,产品代码 PNHY250338H,产品登记编码 Z7002425000288,于 2025 年 09 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:16,525,394.00 份,产品当日资产净值:16,907,613.11,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 05 月 29 日 | 1.019859 | 1.019859 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.019958 | 1.019958 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.020445 | 1.020445 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.020592 | 1.020592 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.021241 | 1.021241 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.021787 | 1.021787 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.022037 | 1.022037 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.022154 | 1.022154 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.022686 | 1.022686 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.023129 | 1.023129 |

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338I,产品代码 PNHY250338I,产品登记编码 Z7002425000288,于 2025 年 09 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:5,842,427.00 份,产品当日资产净值:5,977,557.68,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 05 月 29 日 | 1.019859 | 1.019859 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.019958 | 1.019958 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.020445 | 1.020445 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.020592 | 1.020592 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.021241 | 1.021241 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.021787 | 1.021787 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.022037 | 1.022037 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.022154 | 1.022154 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.022686 | 1.022686 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.023129 | 1.023129 |

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338J,产品代码 PNHY250338J,产品登记编码 Z7002425000288,于 2025 年 09 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:1,103,489.00 份,产品当日资产净值:1,129,200.03,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 05 月 29 日 | 1.020003 | 1.020003 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.020103 | 1.020103 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.020592 | 1.020592 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.020743 | 1.020743 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.021396 | 1.021396 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.021946 | 1.021946 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.022198 | 1.022198 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.022317 | 1.022317 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.022853 | 1.022853 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.023300 | 1.023300 |

**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 07 月 21 日