**徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250529（产品代码：PNHY250529）**
**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250529A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250529A,产品代码PNHY250529A,产品登记编码Z7002425000438,于2025年12月18日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:87,612,181.00份,产品当日资产净值:88,950,616.93,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 | 1.011894 | 1.011894 |
| 2026年05月31日 | 1.012014 | 1.012014 |
| 2026年06月05日 | 1.012457 | 1.012457 |
| 2026年06月12日 | 1.012725 | 1.012725 |
| 2026年06月19日 | 1.013305 | 1.013305 |
| 2026年06月26日 | 1.013903 | 1.013903 |
| 2026年06月30日 | 1.014192 | 1.014192 |
| 2026年07月03日 | 1.014317 | 1.014317 |
| 2026年07月10日 | 1.014843 | 1.014843 |
| 2026年07月17日 | 1.015277 | 1.015277 |

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250529B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250529B,产品代码PNHY250529B,产品登记编码Z7002425000438,于2025年12月18日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:269,085,561.00份,产品当日资产净值:273,227,636.09,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 | 1.011984 | 1.011984 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.012104 | 1.012104 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.012551 | 1.012551 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.012822 | 1.012822 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.013406 | 1.013406 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.014008 | 1.014008 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.014299 | 1.014299 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.014426 | 1.014426 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.014955 | 1.014955 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.015393 | 1.015393 |

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529C,产品代码 PNHY250529C,产品登记编码 Z7002425000438,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:408,245,705.00 份,产品当日资产净值:414,529,893.57,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 05 月 29 日 | 1.011984 | 1.011984 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.012104 | 1.012104 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.012551 | 1.012551 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.012822 | 1.012822 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.013406 | 1.013406 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.014008 | 1.014008 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.014299 | 1.014299 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.014426 | 1.014426 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.014955 | 1.014955 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.015393 | 1.015393 |

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529D,产品代码 PNHY250529D,产品登记编码 Z7002425000438,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:97,632,971.00 份,产品当日资产净值:99,229,587.44,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 | 1.012944 | 1.012944 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.013037 | 1.013037 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.013632 | 1.013632 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.013579 | 1.013579 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.014308 | 1.014308 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.015081 | 1.015081 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.015391 | 1.015391 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.015396 | 1.015396 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.015989 | 1.015989 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.016353 | 1.016353 |

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250529E,产品代码PNHY250529E,产品登记编码Z7002425000438,于2025年12月18日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:69,989,549.00份,产品当日资产净值:71,066,908.76,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05月29日 | 1.011984 | 1.011984 |
| 2026年05月31日 | 1.012104 | 1.012104 |
| 2026年06月05日 | 1.012551 | 1.012551 |
| 2026年06月12日 | 1.012822 | 1.012822 |
| 2026年06月19日 | 1.013406 | 1.013406 |
| 2026年06月26日 | 1.014008 | 1.014008 |
| 2026年06月30日 | 1.014299 | 1.014299 |
| 2026年07月03日 | 1.014426 | 1.014426 |
| 2026年07月10日 | 1.014955 | 1.014955 |
| 2026年07月17日 | 1.015393 | 1.015393 |

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250529F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250529F,产品代码PNHY250529F,产品登记编码Z7002425000438,于2025年12月18日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:9,632,699.00份,产品当日资产净值:9,780,976.39,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 | 1.011984 | 1.011984 |
| 2026年05月31日 | 1.012104 | 1.012104 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.012551 | 1.012551 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.012822 | 1.012822 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.013406 | 1.013406 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.014008 | 1.014008 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.014299 | 1.014299 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.014426 | 1.014426 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.014955 | 1.014955 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.015393 | 1.015393 |

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529G,产品代码 PNHY250529G,产品登记编码 Z7002425000438,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:1,921,712.00 份,产品当日资产净值:1,951,628.53,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 | 1.012118 | 1.012118 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.012240 | 1.012240 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.012691 | 1.012691 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.012968 | 1.012968 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.013557 | 1.013557 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.014165 | 1.014165 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.014459 | 1.014459 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.014589 | 1.014589 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.015124 | 1.015124 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.015568 | 1.015568 |

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529H,产品代码 PNHY250529H,产品登记编码 Z7002425000438,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:168,968,275.00 份,产品当日资产净值:171,647,882.00,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 | 1.012342 | 1.012342 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.012466 | 1.012466 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.012924 | 1.012924 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.013211 | 1.013211 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.013810 | 1.013810 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.014427 | 1.014427 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.014727 | 1.014727 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.014860 | 1.014860 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.015405 | 1.015405 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.015859 | 1.015859 |

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529I,产品代码 PNHY250529I,产品登记编码 Z7002425000438,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:50,000,000.00 份,产品当日资产净值:50,792,925.76,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 05 月 29 日 | 1.012341 | 1.012341 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.012466 | 1.012466 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.012924 | 1.012924 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.013211 | 1.013211 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.013810 | 1.013810 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.014427 | 1.014427 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.014727 | 1.014727 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.014860 | 1.014860 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.015405 | 1.015405 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.015859 | 1.015859 |

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529J,产品代码 PNHY250529J,产品登记编码 Z7002425000438,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:19,988,000.00 份,产品当日资产净值:20,304,979.71,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 | 1.012341 | 1.012341 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.012466 | 1.012466 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.012924 | 1.012924 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.013211 | 1.013211 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.013810 | 1.013810 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.014427 | 1.014427 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.014727 | 1.014727 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.014860 | 1.014860 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.015405 | 1.015405 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.015859 | 1.015859 |

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529K,产品代码 PNHY250529K,产品登记编码 Z7002425000438,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:169,980,678.00 份,产品当日资产净值:172,676,318.55,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 | 1.012341 | 1.012341 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.012466 | 1.012466 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.012924 | 1.012924 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.013211 | 1.013211 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.013810 | 1.013810 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.014427 | 1.014427 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.014727 | 1.014727 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.014860 | 1.014860 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.015405 | 1.015405 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.015859 | 1.015859 |

**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