徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250313（产品代码：PNHY250313）
估值日公告（截至2026年7月24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250313A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250313A,产品代码PNHY250313A,产品登记编码Z7002425000266,于2025年08月07日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:44,868,082.00份,产品当日资产净值:46,108,287.91,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31日	1.024011	1.024011
2026年06月05日	1.024585	1.024585
2026年06月12日	1.024702	1.024702
2026年06月19日	1.025257	1.025257
2026年06月26日	1.025789	1.025789
2026年06月30日	1.026053	1.026053
2026年07月03日	1.026198	1.026198
2026年07月10日	1.026709	1.026709
2026年07月17日	1.027173	1.027173
2026年07月24日	1.027641	1.027641

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250313B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250313B,产品代码PNHY250313B,产品登记编码Z7002425000266,于2025年08月07日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:78,379,767.00份,产品当日资产净值:80,622,236.46,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 05 月 31 日	1.024831	1.024831
2026 年 06 月 05 日	1.025418	1.025418
2026 年 06 月 12 日	1.025555	1.025555
2026 年 06 月 19 日	1.026129	1.026129
2026 年 06 月 26 日	1.026681	1.026681
2026 年 06 月 30 日	1.026955	1.026955
2026 年 07 月 03 日	1.027110	1.027110
2026 年 07 月 10 日	1.027639	1.027639
2026 年 07 月 17 日	1.028123	1.028123
2026 年 07 月 24 日	1.028610	1.028610

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250313C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250313C,产品代码 PNHY250313C,产品登记编码 Z7002425000266,于 2025 年 08 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:25,343,348.00 份,产品当日资产净值:26,068,428.28,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 31 日	1.024831	1.024831
2026 年 06 月 05 日	1.025418	1.025418
2026 年 06 月 12 日	1.025555	1.025555
2026 年 06 月 19 日	1.026129	1.026129
2026 年 06 月 26 日	1.026681	1.026681

2026 年 06 月 30 日	1.026955	1.026955
2026 年 07 月 03 日	1.027109	1.027109
2026 年 07 月 10 日	1.027639	1.027639
2026 年 07 月 17 日	1.028123	1.028123
2026 年 07 月 24 日	1.028610	1.028610

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250313D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250313D,产品代码 PNHY250313D,产品登记编码 Z7002425000266,于 2025 年 08 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:20,409,516.00 份,产品当日资产净值:21,013,225.87,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 31 日	1.025651	1.025651
2026 年 06 月 05 日	1.026252	1.026252
2026 年 06 月 12 日	1.026408	1.026408
2026 年 06 月 19 日	1.027002	1.027002
2026 年 06 月 26 日	1.027573	1.027573
2026 年 06 月 30 日	1.027858	1.027858
2026 年 07 月 03 日	1.028021	1.028021
2026 年 07 月 10 日	1.028570	1.028570
2026 年 07 月 17 日	1.029073	1.029073
2026 年 07 月 24 日	1.029580	1.029580

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 28 日