徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250289（产品代码：PNHY250289）
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250289A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250289A,产品代码PNHY250289A,产品登记编码Z7002425000252,于2025年07月24日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:27,495,805.00份,产品当日资产净值:28,232,200.41,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	1.025045	1.025045
2026年06月05日	1.025613	1.025613
2026年06月12日	1.025783	1.025783
2026年06月19日	1.026362	1.026362
2026年06月26日	1.026877	1.026877
2026年06月30日	1.027159	1.027159
2026年07月03日	1.027045	1.027045
2026年07月10日	1.027579	1.027579
2026年07月17日	1.026517	1.026517
2026年07月24日	1.026782	1.026782

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250289B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250289B,产品代码PNHY250289B,产品登记编码Z7002425000252,于2025年07月24日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:98,408,548.00份,产品当日资产净值:101,093,790.55,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 31 日	1.025474	1.025474
2026 年 06 月 05 日	1.026049	1.026049
2026 年 06 月 12 日	1.026228	1.026228
2026 年 06 月 19 日	1.026818	1.026818
2026 年 06 月 26 日	1.027342	1.027342
2026 年 06 月 30 日	1.027630	1.027630
2026 年 07 月 03 日	1.027520	1.027520
2026 年 07 月 10 日	1.028063	1.028063
2026 年 07 月 17 日	1.027012	1.027012
2026 年 07 月 24 日	1.027287	1.027287

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250289C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250289C,产品代码 PNHY250289C,产品登记编码 Z7002425000252,于 2025 年 07 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:269,882,563.00 份,产品当日资产净值:277,247,194.03,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 31 日	1.025475	1.025475
2026 年 06 月 05 日	1.026051	1.026051
2026 年 06 月 12 日	1.026230	1.026230
2026 年 06 月 19 日	1.026819	1.026819
2026 年 06 月 26 日	1.027344	1.027344

2026 年 06 月 30 日	1.027631	1.027631
2026 年 07 月 03 日	1.027521	1.027521
2026 年 07 月 10 日	1.028065	1.028065
2026 年 07 月 17 日	1.027014	1.027014
2026 年 07 月 24 日	1.027288	1.027288

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250289D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250289D,产品代码 PNHY250289D,产品登记编码 Z7002425000252,于 2025 年 07 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:54,923,918.00 份,产品当日资产净值:56,449,284.70,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	1.026542	1.026542
2026 年 06 月 05 日	1.027177	1.027177
2026 年 06 月 12 日	1.027282	1.027282
2026 年 06 月 19 日	1.027900	1.027900
2026 年 06 月 26 日	1.028436	1.028436
2026 年 06 月 30 日	1.028728	1.028728
2026 年 07 月 03 日	1.028539	1.028539
2026 年 07 月 10 日	1.029100	1.029100
2026 年 07 月 17 日	1.027587	1.027587
2026 年 07 月 24 日	1.027772	1.027772

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250289E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250289E,产品代码PNHY250289E,产品登记编码Z7002425000252,于2025年07月24日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:3,031,652.00份,产品当日资产净值:3,114,375.63,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31日	1.025474	1.025474
2026年06月05日	1.026049	1.026049
2026年06月12日	1.026228	1.026228
2026年06月19日	1.026818	1.026818
2026年06月26日	1.027342	1.027342
2026年06月30日	1.027630	1.027630
2026年07月03日	1.027520	1.027520
2026年07月10日	1.028063	1.028063
2026年07月17日	1.027012	1.027012
2026年07月24日	1.027287	1.027287

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250289F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250289F,产品代码PNHY250289F,产品登记编码Z7002425000252,于2025年07月24日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:1,632,100.00份,产品当日资产净值:1,676,963.77,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	1.025645	1.025645
2026年06月05日	1.026224	1.026224

2026 年 06 月 12 日	1.026407	1.026407
2026 年 06 月 19 日	1.027000	1.027000
2026 年 06 月 26 日	1.027528	1.027528
2026 年 06 月 30 日	1.027818	1.027818
2026 年 07 月 03 日	1.027710	1.027710
2026 年 07 月 10 日	1.028257	1.028257
2026 年 07 月 17 日	1.027210	1.027210
2026 年 07 月 24 日	1.027488	1.027488

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