徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250429（产品代码：PNHY250429）
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250429A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250429A,产品代码PNHY250429A,产品登记编码Z7002425000368,于2025年10月23日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:75,494,513.00份,产品当日资产净值:77,037,584.57,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31日	1.016609	1.016609
2026年06月05日	1.017029	1.017029
2026年06月12日	1.017345	1.017345
2026年06月19日	1.017922	1.017922
2026年06月26日	1.018438	1.018438
2026年06月30日	1.018747	1.018747
2026年07月03日	1.018909	1.018909
2026年07月10日	1.019442	1.019442
2026年07月17日	1.019943	1.019943
2026年07月24日	1.020440	1.020440

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250429B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250429B,产品代码PNHY250429B,产品登记编码Z7002425000368,于2025年10月23日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:276,837,606.00份,产品当日资产净值:282,537,835.67,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	1.016730	1.016730
2026 年 06 月 05 日	1.017153	1.017153
2026 年 06 月 12 日	1.017473	1.017473
2026 年 06 月 19 日	1.018054	1.018054
2026 年 06 月 26 日	1.018573	1.018573
2026 年 06 月 30 日	1.018885	1.018885
2026 年 07 月 03 日	1.019049	1.019049
2026 年 07 月 10 日	1.019585	1.019585
2026 年 07 月 17 日	1.020090	1.020090
2026 年 07 月 24 日	1.020591	1.020591

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429C,产品代码 PNHY250429C,产品登记编码 Z7002425000368,于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:366,786,836.00 份,产品当日资产净值:374,339,166.81,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	1.016730	1.016730
2026 年 06 月 05 日	1.017153	1.017153
2026 年 06 月 12 日	1.017473	1.017473
2026 年 06 月 19 日	1.018054	1.018054
2026 年 06 月 26 日	1.018573	1.018573

2026 年 06 月 30 日	1.018885	1.018885
2026 年 07 月 03 日	1.019049	1.019049
2026 年 07 月 10 日	1.019585	1.019585
2026 年 07 月 17 日	1.020090	1.020090
2026 年 07 月 24 日	1.020591	1.020591

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429D,产品代码 PNHY250429D,产品登记编码 Z7002425000368,于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:107,815,315.00 份,产品当日资产净值:110,160,646.33,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	1.017940	1.017940
2026 年 06 月 05 日	1.018457	1.018457
2026 年 06 月 12 日	1.018498	1.018498
2026 年 06 月 19 日	1.019194	1.019194
2026 年 06 月 26 日	1.019736	1.019736
2026 年 06 月 30 日	1.020083	1.020083
2026 年 07 月 03 日	1.020168	1.020168
2026 年 07 月 10 日	1.020752	1.020752
2026 年 07 月 17 日	1.021258	1.021258
2026 年 07 月 24 日	1.021753	1.021753

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250429E,产品代码PNHY250429E,产品登记编码Z7002425000368,于2025年10月23日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:103,357,082.00份,产品当日资产净值:105,485,257.85,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	1.016730	1.016730
2026年06月05日	1.017153	1.017153
2026年06月12日	1.017473	1.017473
2026年06月19日	1.018054	1.018054
2026年06月26日	1.018573	1.018573
2026年06月30日	1.018885	1.018885
2026年07月03日	1.019049	1.019049
2026年07月10日	1.019585	1.019585
2026年07月17日	1.020090	1.020090
2026年07月24日	1.020591	1.020591

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250429F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250429F,产品代码PNHY250429F,产品登记编码Z7002425000368,于2025年10月23日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:59,717,816.00份,产品当日资产净值:60,947,436.63,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	1.016730	1.016730
2026年06月05日	1.017153	1.017153

2026 年 06 月 12 日	1.017473	1.017473
2026 年 06 月 19 日	1.018054	1.018054
2026 年 06 月 26 日	1.018573	1.018573
2026 年 06 月 30 日	1.018885	1.018885
2026 年 07 月 03 日	1.019049	1.019049
2026 年 07 月 10 日	1.019585	1.019585
2026 年 07 月 17 日	1.020090	1.020090
2026 年 07 月 24 日	1.020591	1.020591

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429G,产品代码 PNHY250429G,产品登记编码 Z7002425000368,于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:18,324,656.00 份,产品当日资产净值:18,701,970.22,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	1.016730	1.016730
2026 年 06 月 05 日	1.017153	1.017153
2026 年 06 月 12 日	1.017473	1.017473
2026 年 06 月 19 日	1.018054	1.018054
2026 年 06 月 26 日	1.018573	1.018573
2026 年 06 月 30 日	1.018885	1.018885
2026 年 07 月 03 日	1.019049	1.019049
2026 年 07 月 10 日	1.019585	1.019585
2026 年 07 月 17 日	1.020090	1.020090

2026 年 07 月 24 日	1.020591	1.020591

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429H,产品代码 PNHY250429H,产品登记编码 Z7002425000368,于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:18,671,744.00 份,产品当日资产净值:19,056,204.68,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 31 日	1.016730	1.016730
2026 年 06 月 05 日	1.017153	1.017153
2026 年 06 月 12 日	1.017473	1.017473
2026 年 06 月 19 日	1.018054	1.018054
2026 年 06 月 26 日	1.018573	1.018573
2026 年 06 月 30 日	1.018885	1.018885
2026 年 07 月 03 日	1.019049	1.019049
2026 年 07 月 10 日	1.019585	1.019585
2026 年 07 月 17 日	1.020090	1.020090
2026 年 07 月 24 日	1.020591	1.020591

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429I,产品代码 PNHY250429I,产品登记编码 Z7002425000368,于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:3,033,600.00 份,产品当日资产净值:3,096,521.42,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	1.016852	1.016852
2026 年 06 月 05 日	1.017277	1.017277
2026 年 06 月 12 日	1.017601	1.017601
2026 年 06 月 19 日	1.018185	1.018185
2026 年 06 月 26 日	1.018709	1.018709
2026 年 06 月 30 日	1.019023	1.019023
2026 年 07 月 03 日	1.019188	1.019188
2026 年 07 月 10 日	1.019728	1.019728
2026 年 07 月 17 日	1.020237	1.020237
2026 年 07 月 24 日	1.020742	1.020742

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429J,产品代码 PNHY250429J,产品登记编码 Z7002425000368,于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:99,900,000.00 份,产品当日资产净值:102,017,322.44,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 31 日	1.017216	1.017216
2026 年 06 月 05 日	1.017650	1.017650
2026 年 06 月 12 日	1.017984	1.017984
2026 年 06 月 19 日	1.018580	1.018580
2026 年 06 月 26 日	1.019116	1.019116
2026 年 06 月 30 日	1.019436	1.019436
2026 年 07 月 03 日	1.019606	1.019606

2026 年 07 月 10 日	1.020158	1.020158
2026 年 07 月 17 日	1.020679	1.020679
2026 年 07 月 24 日	1.021194	1.021194

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