徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250471（产品代码：PNHY250471）
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250471A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250471A,产品代码PNHY250471A,产品登记编码Z7002425000396,于2025年11月13日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:92,531,306.00份,产品当日资产净值:94,268,255.48,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	1.014891	1.014891
2026年06月05日	1.015322	1.015322
2026年06月12日	1.015659	1.015659
2026年06月19日	1.016229	1.016229
2026年06月26日	1.016748	1.016748
2026年06月30日	1.017046	1.017046
2026年07月03日	1.017219	1.017219
2026年07月10日	1.017753	1.017753
2026年07月17日	1.018249	1.018249
2026年07月24日	1.018771	1.018771

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250471B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250471B,产品代码PNHY250471B,产品登记编码Z7002425000396,于2025年11月13日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:249,809,872.00份,产品当日资产净值:254,534,006.57,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	1.015001	1.015001
2026 年 06 月 05 日	1.015435	1.015435
2026 年 06 月 12 日	1.015776	1.015776
2026 年 06 月 19 日	1.016350	1.016350
2026 年 06 月 26 日	1.016872	1.016872
2026 年 06 月 30 日	1.017172	1.017172
2026 年 07 月 03 日	1.017347	1.017347
2026 年 07 月 10 日	1.017885	1.017885
2026 年 07 月 17 日	1.018384	1.018384
2026 年 07 月 24 日	1.018911	1.018911

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471C,产品代码 PNHY250471C,产品登记编码 Z7002425000396,于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:350,121,653.00 份,产品当日资产净值:356,742,775.45,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	1.015001	1.015001
2026 年 06 月 05 日	1.015435	1.015435
2026 年 06 月 12 日	1.015776	1.015776
2026 年 06 月 19 日	1.016350	1.016350
2026 年 06 月 26 日	1.016872	1.016872

2026 年 06 月 30 日	1.017172	1.017172
2026 年 07 月 03 日	1.017347	1.017347
2026 年 07 月 10 日	1.017885	1.017885
2026 年 07 月 17 日	1.018384	1.018384
2026 年 07 月 24 日	1.018911	1.018911

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471D,产品代码 PNHY250471D,产品登记编码 Z7002425000396,于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:92,024,241.00 份,产品当日资产净值:93,848,545.39,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 31 日	1.015886	1.015886
2026 年 06 月 05 日	1.016429	1.016429
2026 年 06 月 12 日	1.016525	1.016525
2026 年 06 月 19 日	1.017204	1.017204
2026 年 06 月 26 日	1.017753	1.017753
2026 年 06 月 30 日	1.018072	1.018072
2026 年 07 月 03 日	1.018184	1.018184
2026 年 07 月 10 日	1.018773	1.018773
2026 年 07 月 17 日	1.019264	1.019264
2026 年 07 月 24 日	1.019824	1.019824

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250471E,产品代码PNHY250471E,产品登记编码Z7002425000396,于2025年11月13日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:111,258,324.00份,产品当日资产净值:113,362,321.32,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	1.015001	1.015001
2026年06月05日	1.015435	1.015435
2026年06月12日	1.015776	1.015776
2026年06月19日	1.016350	1.016350
2026年06月26日	1.016872	1.016872
2026年06月30日	1.017172	1.017172
2026年07月03日	1.017347	1.017347
2026年07月10日	1.017885	1.017885
2026年07月17日	1.018384	1.018384
2026年07月24日	1.018911	1.018911

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250471F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250471F,产品代码PNHY250471F,产品登记编码Z7002425000396,于2025年11月13日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:69,800,000.00份,产品当日资产净值:71,119,981.99,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	1.015001	1.015001
2026年06月05日	1.015435	1.015435

2026 年 06 月 12 日	1.015776	1.015776
2026 年 06 月 19 日	1.016350	1.016350
2026 年 06 月 26 日	1.016872	1.016872
2026 年 06 月 30 日	1.017172	1.017172
2026 年 07 月 03 日	1.017347	1.017347
2026 年 07 月 10 日	1.017885	1.017885
2026 年 07 月 17 日	1.018384	1.018384
2026 年 07 月 24 日	1.018911	1.018911

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471G,产品代码 PNHY250471G,产品登记编码 Z7002425000396,于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:10,713,903.00 份,产品当日资产净值:10,916,513.17,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	1.015001	1.015001
2026 年 06 月 05 日	1.015435	1.015435
2026 年 06 月 12 日	1.015776	1.015776
2026 年 06 月 19 日	1.016350	1.016350
2026 年 06 月 26 日	1.016872	1.016872
2026 年 06 月 30 日	1.017172	1.017172
2026 年 07 月 03 日	1.017347	1.017347
2026 年 07 月 10 日	1.017885	1.017885
2026 年 07 月 17 日	1.018384	1.018384

2026 年 07 月 24 日	1.018911	1.018911

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471H,产品代码 PNHY250471H,产品登记编码 Z7002425000396,于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:1,292,663.00 份,产品当日资产净值:1,317,288.66,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	1.015111	1.015111
2026 年 06 月 05 日	1.015547	1.015547
2026 年 06 月 12 日	1.015892	1.015892
2026 年 06 月 19 日	1.016470	1.016470
2026 年 06 月 26 日	1.016996	1.016996
2026 年 06 月 30 日	1.017299	1.017299
2026 年 07 月 03 日	1.017475	1.017475
2026 年 07 月 10 日	1.018017	1.018017
2026 年 07 月 17 日	1.018520	1.018520
2026 年 07 月 24 日	1.019050	1.019050

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471I,产品代码 PNHY250471I,产品登记编码 Z7002425000396,于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:100,000,000.00 份,产品当日资产净值:101,946,863.42,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	1.015440	1.015440
2026 年 06 月 05 日	1.015884	1.015884
2026 年 06 月 12 日	1.016241	1.016241
2026 年 06 月 19 日	1.016830	1.016830
2026 年 06 月 26 日	1.017368	1.017368
2026 年 06 月 30 日	1.017677	1.017677
2026 年 07 月 03 日	1.017858	1.017858
2026 年 07 月 10 日	1.018412	1.018412
2026 年 07 月 17 日	1.018927	1.018927
2026 年 07 月 24 日	1.019469	1.019469

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471J,产品代码 PNHY250471J,产品登记编码 Z7002425000396,于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:50,000,000.00 份,产品当日资产净值:50,973,431.52,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	1.015440	1.015440
2026 年 06 月 05 日	1.015884	1.015884
2026 年 06 月 12 日	1.016241	1.016241
2026 年 06 月 19 日	1.016830	1.016830
2026 年 06 月 26 日	1.017368	1.017368
2026 年 06 月 30 日	1.017677	1.017677
2026 年 07 月 03 日	1.017858	1.017858

2026 年 07 月 10 日	1.018412	1.018412
2026 年 07 月 17 日	1.018927	1.018927
2026 年 07 月 24 日	1.019469	1.019469

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