徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250299（产品代码：PNHY250299）
估值日公告（截至2026年7月31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250299A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250299A,产品代码PNHY250299A,产品登记编码Z7002425000258,于2025年07月31日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:46,755,954.00份,产品当日资产净值:48,071,300.58,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06月05日	1.024588	1.024588
2026年06月12日	1.024632	1.024632
2026年06月19日	1.025278	1.025278
2026年06月26日	1.025813	1.025813
2026年06月30日	1.026073	1.026073
2026年07月03日	1.026242	1.026242
2026年07月10日	1.026755	1.026755
2026年07月17日	1.027207	1.027207
2026年07月24日	1.027678	1.027678
2026年07月31日	1.028132	1.028132

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250299B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250299B,产品代码PNHY250299B,产品登记编码Z7002425000258,于2025年07月31日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:8,382,950.00份,产品当日资产净值:8,627,226.74,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 06 月 05 日	1.025441	1.025441
2026 年 06 月 12 日	1.025505	1.025505
2026 年 06 月 19 日	1.026169	1.026169
2026 年 06 月 26 日	1.026724	1.026724
2026 年 06 月 30 日	1.026995	1.026995
2026 年 07 月 03 日	1.027172	1.027172
2026 年 07 月 10 日	1.027704	1.027704
2026 年 07 月 17 日	1.028176	1.028176
2026 年 07 月 24 日	1.028666	1.028666
2026 年 07 月 31 日	1.029140	1.029140

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 08 月 04 日