徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250298（产品代码：PNHY250298）
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250298A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250298A,产品代码PNHY250298A,产品登记编码Z7002425000256,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:65,154,876.00份,产品当日资产净值:66,870,057.16,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	1.024355	1.024355
2026年06月12日	1.024602	1.024602
2026年06月19日	1.025113	1.025113
2026年06月26日	1.025087	1.025087
2026年06月30日	1.025364	1.025364
2026年07月03日	1.025343	1.025343
2026年07月10日	1.025875	1.025875
2026年07月17日	1.026309	1.026309
2026年07月24日	1.026739	1.026739
2026年07月31日	1.026325	1.026325

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250298B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250298B,产品代码PNHY250298B,产品登记编码Z7002425000256,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:136,739,840.00份,产品当日资产净值:140,408,464.85,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 06 月 05 日	1.024781	1.024781
2026 年 06 月 12 日	1.025038	1.025038
2026 年 06 月 19 日	1.025559	1.025559
2026 年 06 月 26 日	1.025542	1.025542
2026 年 06 月 30 日	1.025825	1.025825
2026 年 07 月 03 日	1.025809	1.025809
2026 年 07 月 10 日	1.026350	1.026350
2026 年 07 月 17 日	1.026794	1.026794
2026 年 07 月 24 日	1.027234	1.027234
2026 年 07 月 31 日	1.026829	1.026829

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250298C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250298C,产品代码 PNHY250298C,产品登记编码 Z7002425000256,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:520,321,818.00 份,产品当日资产净值:534,281,653.66,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 06 月 05 日	1.024781	1.024781
2026 年 06 月 12 日	1.025038	1.025038
2026 年 06 月 19 日	1.025559	1.025559
2026 年 06 月 26 日	1.025542	1.025542
2026 年 06 月 30 日	1.025825	1.025825

2026 年 07 月 03 日	1.025809	1.025809
2026 年 07 月 10 日	1.026350	1.026350
2026 年 07 月 17 日	1.026794	1.026794
2026 年 07 月 24 日	1.027234	1.027234
2026 年 07 月 31 日	1.026829	1.026829

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250298D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250298D,产品代码 PNHY250298D,产品登记编码 Z7002425000256,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:59,599,362.00 份,产品当日资产净值:61,216,407.34,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	1.025711	1.025711
2026 年 06 月 12 日	1.025912	1.025912
2026 年 06 月 19 日	1.026444	1.026444
2026 年 06 月 26 日	1.026305	1.026305
2026 年 06 月 30 日	1.026591	1.026591
2026 年 07 月 03 日	1.026501	1.026501
2026 年 07 月 10 日	1.027059	1.027059
2026 年 07 月 17 日	1.027482	1.027482
2026 年 07 月 24 日	1.027897	1.027897
2026 年 07 月 31 日	1.027132	1.027132

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250298E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250298E,产品代码PNHY250298E,产品登记编码Z7002425000256,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:15,912,508.00份,产品当日资产净值:16,339,428.73,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	1.024781	1.024781
2026年06月12日	1.025038	1.025038
2026年06月19日	1.025559	1.025559
2026年06月26日	1.025542	1.025542
2026年06月30日	1.025825	1.025825
2026年07月03日	1.025809	1.025809
2026年07月10日	1.026350	1.026350
2026年07月17日	1.026794	1.026794
2026年07月24日	1.027234	1.027234
2026年07月31日	1.026829	1.026829

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250298F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250298F,产品代码PNHY250298F,产品登记编码Z7002425000256,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:12,108,610.00份,产品当日资产净值:12,433,474.73,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	1.024781	1.024781
2026年06月12日	1.025038	1.025038

2026 年 06 月 19 日	1.025559	1.025559
2026 年 06 月 26 日	1.025542	1.025542
2026 年 06 月 30 日	1.025825	1.025825
2026 年 07 月 03 日	1.025809	1.025809
2026 年 07 月 10 日	1.026350	1.026350
2026 年 07 月 17 日	1.026794	1.026794
2026 年 07 月 24 日	1.027234	1.027234
2026 年 07 月 31 日	1.026829	1.026829

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250298G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250298G,产品代码 PNHY250298G,产品登记编码 Z7002425000256,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:1,730,030.00 份,产品当日资产净值:1,776,794.49,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	1.024952	1.024952
2026 年 06 月 12 日	1.025212	1.025212
2026 年 06 月 19 日	1.025737	1.025737
2026 年 06 月 26 日	1.025725	1.025725
2026 年 06 月 30 日	1.026010	1.026010
2026 年 07 月 03 日	1.025995	1.025995
2026 年 07 月 10 日	1.026540	1.026540
2026 年 07 月 17 日	1.026988	1.026988
2026 年 07 月 24 日	1.027431	1.027431

2026 年 07 月 31 日	1.027031	1.027031

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