徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250365（产品代码：PNHY250365）
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250365A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250365A,产品代码PNHY250365A,产品登记编码Z7002425000315,于2025年09月04日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:45,028,929.00份,产品当日资产净值:46,136,875.34,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	1.020931	1.020931
2026年06月12日	1.021138	1.021138
2026年06月19日	1.021687	1.021687
2026年06月26日	1.022179	1.022179
2026年06月30日	1.022448	1.022448
2026年07月03日	1.022611	1.022611
2026年07月10日	1.023158	1.023158
2026年07月17日	1.023619	1.023619
2026年07月24日	1.024118	1.024118
2026年07月31日	1.024605	1.024605

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250365B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250365B,产品代码PNHY250365B,产品登记编码Z7002425000315,于2025年09月04日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:143,882,466.00份,产品当日资产净值:147,462,041.54,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	1.021157	1.021157
2026 年 06 月 12 日	1.021371	1.021371
2026 年 06 月 19 日	1.021926	1.021926
2026 年 06 月 26 日	1.022423	1.022423
2026 年 06 月 30 日	1.022696	1.022696
2026 年 07 月 03 日	1.022861	1.022861
2026 年 07 月 10 日	1.023414	1.023414
2026 年 07 月 17 日	1.023880	1.023880
2026 年 07 月 24 日	1.024385	1.024385
2026 年 07 月 31 日	1.024878	1.024878

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250365C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250365C,产品代码 PNHY250365C,产品登记编码 Z7002425000315,于 2025 年 09 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:189,007,645.00 份,产品当日资产净值:193,709,867.41,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 06 月 05 日	1.021157	1.021157
2026 年 06 月 12 日	1.021371	1.021371
2026 年 06 月 19 日	1.021926	1.021926
2026 年 06 月 26 日	1.022423	1.022423
2026 年 06 月 30 日	1.022696	1.022696

2026 年 07 月 03 日	1.022861	1.022861
2026 年 07 月 10 日	1.023414	1.023414
2026 年 07 月 17 日	1.023880	1.023880
2026 年 07 月 24 日	1.024385	1.024385
2026 年 07 月 31 日	1.024878	1.024878

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250365D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250365D,产品代码 PNHY250365D,产品登记编码 Z7002425000315,于 2025 年 09 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:67,453,985.00 份,产品当日资产净值:69,186,152.65,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	1.021945	1.021945
2026 年 06 月 12 日	1.022097	1.022097
2026 年 06 月 19 日	1.022676	1.022676
2026 年 06 月 26 日	1.023183	1.023183
2026 年 06 月 30 日	1.023459	1.023459
2026 年 07 月 03 日	1.023616	1.023616
2026 年 07 月 10 日	1.024192	1.024192
2026 年 07 月 17 日	1.024661	1.024661
2026 年 07 月 24 日	1.025177	1.025177
2026 年 07 月 31 日	1.025679	1.025679

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250365E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250365E,产品代码PNHY250365E,产品登记编码Z7002425000315,于2025年09月04日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:43,831,506.00份,产品当日资产净值:44,921,966.54,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	1.021157	1.021157
2026年06月12日	1.021371	1.021371
2026年06月19日	1.021926	1.021926
2026年06月26日	1.022423	1.022423
2026年06月30日	1.022696	1.022696
2026年07月03日	1.022861	1.022861
2026年07月10日	1.023414	1.023414
2026年07月17日	1.023880	1.023880
2026年07月24日	1.024385	1.024385
2026年07月31日	1.024878	1.024878

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250365F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250365F,产品代码PNHY250365F,产品登记编码Z7002425000315,于2025年09月04日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:56,745,832.00份,产品当日资产净值:58,157,581.73,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	1.021157	1.021157
2026年06月12日	1.021371	1.021371

2026 年 06 月 19 日	1.021926	1.021926
2026 年 06 月 26 日	1.022423	1.022423
2026 年 06 月 30 日	1.022696	1.022696
2026 年 07 月 03 日	1.022861	1.022861
2026 年 07 月 10 日	1.023414	1.023414
2026 年 07 月 17 日	1.023880	1.023880
2026 年 07 月 24 日	1.024385	1.024385
2026 年 07 月 31 日	1.024878	1.024878

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250365G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250365G,产品代码 PNHY250365G,产品登记编码 Z7002425000315,于 2025 年 09 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:4,378,088.00 份,产品当日资产净值:4,487,008.07,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	1.021157	1.021157
2026 年 06 月 12 日	1.021371	1.021371
2026 年 06 月 19 日	1.021926	1.021926
2026 年 06 月 26 日	1.022423	1.022423
2026 年 06 月 30 日	1.022696	1.022696
2026 年 07 月 03 日	1.022861	1.022861
2026 年 07 月 10 日	1.023414	1.023414
2026 年 07 月 17 日	1.023880	1.023880
2026 年 07 月 24 日	1.024385	1.024385

2026 年 07 月 31 日	1.024878	1.024878

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250365H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250365H,产品代码 PNHY250365H,产品登记编码 Z7002425000315,于 2025 年 09 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:3,097,700.00 份,产品当日资产净值:3,174,766.00,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	1.021157	1.021157
2026 年 06 月 12 日	1.021371	1.021371
2026 年 06 月 19 日	1.021926	1.021926
2026 年 06 月 26 日	1.022423	1.022423
2026 年 06 月 30 日	1.022696	1.022696
2026 年 07 月 03 日	1.022861	1.022861
2026 年 07 月 10 日	1.023414	1.023414
2026 年 07 月 17 日	1.023880	1.023880
2026 年 07 月 24 日	1.024385	1.024385
2026 年 07 月 31 日	1.024878	1.024878

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250365I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250365I,产品代码 PNHY250365I,产品登记编码 Z7002425000315,于 2025 年 09 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:235,000.00 份,产品当日资产净值:240,889.16,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	1.021308	1.021308
2026 年 06 月 12 日	1.021526	1.021526
2026 年 06 月 19 日	1.022085	1.022085
2026 年 06 月 26 日	1.022586	1.022586
2026 年 06 月 30 日	1.022861	1.022861
2026 年 07 月 03 日	1.023027	1.023027
2026 年 07 月 10 日	1.023584	1.023584
2026 年 07 月 17 日	1.024054	1.024054
2026 年 07 月 24 日	1.024563	1.024563
2026 年 07 月 31 日	1.025060	1.025060

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