徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250336（产品代码：PNHY250336）
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250336A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250336A,产品代码PNHY250336A,产品登记编码Z7002425000291,于2025年08月21日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:49,963,226.00份,产品当日资产净值:51,222,654.84,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	1.021446	1.021446
2026年06月12日	1.021622	1.021622
2026年06月19日	1.022265	1.022265
2026年06月26日	1.022802	1.022802
2026年06月30日	1.023054	1.023054
2026年07月03日	1.023233	1.023233
2026年07月10日	1.023735	1.023735
2026年07月17日	1.024213	1.024213
2026年07月24日	1.024723	1.024723
2026年07月31日	1.025207	1.025207

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250336B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250336B,产品代码PNHY250336B,产品登记编码Z7002425000291,于2025年08月21日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:138,292,019.00份,产品当日资产净值:141,817,360.38,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	1.021684	1.021684
2026 年 06 月 12 日	1.021866	1.021866
2026 年 06 月 19 日	1.022515	1.022515
2026 年 06 月 26 日	1.023058	1.023058
2026 年 06 月 30 日	1.023313	1.023313
2026 年 07 月 03 日	1.023494	1.023494
2026 年 07 月 10 日	1.024003	1.024003
2026 年 07 月 17 日	1.024486	1.024486
2026 年 07 月 24 日	1.025002	1.025002
2026 年 07 月 31 日	1.025492	1.025492

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250336C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250336C,产品代码 PNHY250336C,产品登记编码 Z7002425000291,于 2025 年 08 月 21 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:368,553,064.00 份,产品当日资产净值:377,948,221.98,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	1.021684	1.021684
2026 年 06 月 12 日	1.021866	1.021866
2026 年 06 月 19 日	1.022515	1.022515
2026 年 06 月 26 日	1.023058	1.023058
2026 年 06 月 30 日	1.023313	1.023313

2026 年 07 月 03 日	1.023494	1.023494
2026 年 07 月 10 日	1.024003	1.024003
2026 年 07 月 17 日	1.024486	1.024486
2026 年 07 月 24 日	1.025002	1.025002
2026 年 07 月 31 日	1.025492	1.025492

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250336D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250336D,产品代码 PNHY250336D,产品登记编码 Z7002425000291,于 2025 年 08 月 21 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:82,680,125.00 份,产品当日资产净值:84,837,999.89,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	1.022275	1.022275
2026 年 06 月 12 日	1.022385	1.022385
2026 年 06 月 19 日	1.023079	1.023079
2026 年 06 月 26 日	1.023642	1.023642
2026 年 06 月 30 日	1.023893	1.023893
2026 年 07 月 03 日	1.024070	1.024070
2026 年 07 月 10 日	1.024588	1.024588
2026 年 07 月 17 日	1.025076	1.025076
2026 年 07 月 24 日	1.025604	1.025604
2026 年 07 月 31 日	1.026099	1.026099

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250336E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250336E,产品代码 PNHY250336E,产品登记编码 Z7002425000291,于 2025 年 08 月 21 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:20,000,000.00 份,产品当日资产净值:20,509,840.44,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 06 月 05 日	1.021684	1.021684
2026 年 06 月 12 日	1.021866	1.021866
2026 年 06 月 19 日	1.022515	1.022515
2026 年 06 月 26 日	1.023058	1.023058
2026 年 06 月 30 日	1.023313	1.023313
2026 年 07 月 03 日	1.023494	1.023494
2026 年 07 月 10 日	1.024003	1.024003
2026 年 07 月 17 日	1.024486	1.024486
2026 年 07 月 24 日	1.025002	1.025002
2026 年 07 月 31 日	1.025492	1.025492

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250336F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250336F,产品代码 PNHY250336F,产品登记编码 Z7002425000291,于 2025 年 08 月 21 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:8,697,460.00 份,产品当日资产净值:8,919,175.44,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 06 月 05 日	1.021684	1.021684
2026 年 06 月 12 日	1.021866	1.021866

2026 年 06 月 19 日	1.022515	1.022515
2026 年 06 月 26 日	1.023058	1.023058
2026 年 06 月 30 日	1.023313	1.023313
2026 年 07 月 03 日	1.023494	1.023494
2026 年 07 月 10 日	1.024003	1.024003
2026 年 07 月 17 日	1.024486	1.024486
2026 年 07 月 24 日	1.025002	1.025002
2026 年 07 月 31 日	1.025492	1.025492

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250336G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250336G,产品代码 PNHY250336G,产品登记编码 Z7002425000291,于 2025 年 08 月 21 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:542,163.00 份,产品当日资产净值:556,086.84,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	1.021843	1.021843
2026 年 06 月 12 日	1.022029	1.022029
2026 年 06 月 19 日	1.022681	1.022681
2026 年 06 月 26 日	1.023228	1.023228
2026 年 06 月 30 日	1.023485	1.023485
2026 年 07 月 03 日	1.023669	1.023669
2026 年 07 月 10 日	1.024181	1.024181
2026 年 07 月 17 日	1.024669	1.024669
2026 年 07 月 24 日	1.025188	1.025188

2026 年 07 月 31 日	1.025682	1.025682

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