徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250326（产品代码：PNHY250326）
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250326A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250326A,产品代码PNHY250326A,产品登记编码Z7002425000278,于2025年08月14日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:19,427,160.00份,产品当日资产净值:19,935,877.79,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	1.022518	1.022518
2026年06月12日	1.022631	1.022631
2026年06月19日	1.023256	1.023256
2026年06月26日	1.023788	1.023788
2026年06月30日	1.024071	1.024071
2026年07月03日	1.024262	1.024262
2026年07月10日	1.024760	1.024760
2026年07月17日	1.025231	1.025231
2026年07月24日	1.025712	1.025712
2026年07月31日	1.026186	1.026186

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250326B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250326B,产品代码PNHY250326B,产品登记编码Z7002425000278,于2025年08月14日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:13,124,856.00份,产品当日资产净值:13,481,255.80,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	1.023331	1.023331
2026 年 06 月 12 日	1.023464	1.023464
2026 年 06 月 19 日	1.024109	1.024109
2026 年 06 月 26 日	1.024660	1.024660
2026 年 06 月 30 日	1.024954	1.024954
2026 年 07 月 03 日	1.025154	1.025154
2026 年 07 月 10 日	1.025671	1.025671
2026 年 07 月 17 日	1.026161	1.026161
2026 年 07 月 24 日	1.026662	1.026662
2026 年 07 月 31 日	1.027155	1.027155

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