徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250367（产品代码：PNHY250367）
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250367A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250367A,产品代码PNHY250367A,产品登记编码Z7002425000303,于2025年09月11日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:33,842,198.00份,产品当日资产净值:34,640,773.29,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	1.019788	1.019788
2026年06月12日	1.019972	1.019972
2026年06月19日	1.020596	1.020596
2026年06月26日	1.021112	1.021112
2026年06月30日	1.021415	1.021415
2026年07月03日	1.021545	1.021545
2026年07月10日	1.022086	1.022086
2026年07月17日	1.022560	1.022560
2026年07月24日	1.023086	1.023086
2026年07月31日	1.023597	1.023597

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250367B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250367B,产品代码PNHY250367B,产品登记编码Z7002425000303,于2025年09月11日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:9,775,530.00份,产品当日资产净值:10,014,915.10,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	1.020525	1.020525
2026 年 06 月 12 日	1.020728	1.020728
2026 年 06 月 19 日	1.021371	1.021371
2026 年 06 月 26 日	1.021907	1.021907
2026 年 06 月 30 日	1.022221	1.022221
2026 年 07 月 03 日	1.022359	1.022359
2026 年 07 月 10 日	1.022919	1.022919
2026 年 07 月 17 日	1.023413	1.023413
2026 年 07 月 24 日	1.023957	1.023957
2026 年 07 月 31 日	1.024488	1.024488

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