徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250380（产品代码：PNHY250380）
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250380A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250380A,产品代码PNHY250380A,产品登记编码Z7002425000320,于2025年09月18日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:95,077,281.00份,产品当日资产净值:97,346,583.90,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	1.020505	1.020505
2026年06月12日	1.020633	1.020633
2026年06月19日	1.021223	1.021223
2026年06月26日	1.021748	1.021748
2026年06月30日	1.021977	1.021977
2026年07月03日	1.022058	1.022058
2026年07月10日	1.022588	1.022588
2026年07月17日	1.022977	1.022977
2026年07月24日	1.023438	1.023438
2026年07月31日	1.023868	1.023868

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250380B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250380B,产品代码PNHY250380B,产品登记编码Z7002425000320,于2025年09月18日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:249,111,910.00份,产品当日资产净值:255,122,895.96,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	1.020720	1.020720
2026 年 06 月 12 日	1.020854	1.020854
2026 年 06 月 19 日	1.021450	1.021450
2026 年 06 月 26 日	1.021980	1.021980
2026 年 06 月 30 日	1.022213	1.022213
2026 年 07 月 03 日	1.022297	1.022297
2026 年 07 月 10 日	1.022832	1.022832
2026 年 07 月 17 日	1.023227	1.023227
2026 年 07 月 24 日	1.023694	1.023694
2026 年 07 月 31 日	1.024130	1.024130

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250380C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250380C,产品代码 PNHY250380C,产品登记编码 Z7002425000320,于 2025 年 09 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:292,739,801.00 份,产品当日资产净值:299,803,512.89,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	1.020720	1.020720
2026 年 06 月 12 日	1.020854	1.020854
2026 年 06 月 19 日	1.021450	1.021450
2026 年 06 月 26 日	1.021980	1.021980
2026 年 06 月 30 日	1.022213	1.022213

2026 年 07 月 03 日	1.022297	1.022297
2026 年 07 月 10 日	1.022832	1.022832
2026 年 07 月 17 日	1.023227	1.023227
2026 年 07 月 24 日	1.023694	1.023694
2026 年 07 月 31 日	1.024130	1.024130

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250380D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250380D,产品代码 PNHY250380D,产品登记编码 Z7002425000320,于 2025 年 09 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:99,999,996.00 份,产品当日资产净值:102,503,723.14,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	1.021681	1.021681
2026 年 06 月 12 日	1.021735	1.021735
2026 年 06 月 19 日	1.022366	1.022366
2026 年 06 月 26 日	1.022916	1.022916
2026 年 06 月 30 日	1.023143	1.023143
2026 年 07 月 03 日	1.023199	1.023199
2026 年 07 月 10 日	1.023755	1.023755
2026 年 07 月 17 日	1.024135	1.024135
2026 年 07 月 24 日	1.024606	1.024606
2026 年 07 月 31 日	1.025037	1.025037

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250380E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250380E,产品代码PNHY250380E,产品登记编码Z7002425000320,于2025年09月18日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:17,613,383.00份,产品当日资产净值:18,038,387.69,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	1.020720	1.020720
2026年06月12日	1.020854	1.020854
2026年06月19日	1.021450	1.021450
2026年06月26日	1.021980	1.021980
2026年06月30日	1.022213	1.022213
2026年07月03日	1.022297	1.022297
2026年07月10日	1.022832	1.022832
2026年07月17日	1.023227	1.023227
2026年07月24日	1.023694	1.023694
2026年07月31日	1.024130	1.024130

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250380F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250380F,产品代码PNHY250380F,产品登记编码Z7002425000320,于2025年09月18日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:9,619,072.00份,产品当日资产净值:9,851,176.62,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	1.020720	1.020720
2026年06月12日	1.020854	1.020854

2026 年 06 月 19 日	1.021450	1.021450
2026 年 06 月 26 日	1.021980	1.021980
2026 年 06 月 30 日	1.022213	1.022213
2026 年 07 月 03 日	1.022297	1.022297
2026 年 07 月 10 日	1.022832	1.022832
2026 年 07 月 17 日	1.023227	1.023227
2026 年 07 月 24 日	1.023694	1.023694
2026 年 07 月 31 日	1.024130	1.024130

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250380G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250380G,产品代码 PNHY250380G,产品登记编码 Z7002425000320,于 2025 年 09 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:90,110,650.00 份,产品当日资产净值:92,284,989.22,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	1.020720	1.020720
2026 年 06 月 12 日	1.020854	1.020854
2026 年 06 月 19 日	1.021450	1.021450
2026 年 06 月 26 日	1.021980	1.021980
2026 年 06 月 30 日	1.022213	1.022213
2026 年 07 月 03 日	1.022297	1.022297
2026 年 07 月 10 日	1.022832	1.022832
2026 年 07 月 17 日	1.023227	1.023227
2026 年 07 月 24 日	1.023694	1.023694

2026 年 07 月 31 日	1.024130	1.024130

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250380H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250380H,产品代码 PNHY250380H,产品登记编码 Z7002425000320,于 2025 年 09 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:69,777,338.00 份,产品当日资产净值:71,461,041.47,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	1.020720	1.020720
2026 年 06 月 12 日	1.020854	1.020854
2026 年 06 月 19 日	1.021450	1.021450
2026 年 06 月 26 日	1.021980	1.021980
2026 年 06 月 30 日	1.022213	1.022213
2026 年 07 月 03 日	1.022297	1.022297
2026 年 07 月 10 日	1.022832	1.022832
2026 年 07 月 17 日	1.023227	1.023227
2026 年 07 月 24 日	1.023694	1.023694
2026 年 07 月 31 日	1.024130	1.024130

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250380I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250380I,产品代码 PNHY250380I,产品登记编码 Z7002425000320,于 2025 年 09 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:12,426,865.00 份,产品当日资产净值:12,726,720.64,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	1.020720	1.020720
2026 年 06 月 12 日	1.020854	1.020854
2026 年 06 月 19 日	1.021450	1.021450
2026 年 06 月 26 日	1.021980	1.021980
2026 年 06 月 30 日	1.022213	1.022213
2026 年 07 月 03 日	1.022297	1.022297
2026 年 07 月 10 日	1.022832	1.022832
2026 年 07 月 17 日	1.023227	1.023227
2026 年 07 月 24 日	1.023694	1.023694
2026 年 07 月 31 日	1.024130	1.024130

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250380J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250380J,产品代码 PNHY250380J,产品登记编码 Z7002425000320,于 2025 年 09 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:5,141,500.00 份,产品当日资产净值:5,266,459.44,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	1.020864	1.020864
2026 年 06 月 12 日	1.021002	1.021002
2026 年 06 月 19 日	1.021601	1.021601
2026 年 06 月 26 日	1.022135	1.022135
2026 年 06 月 30 日	1.022371	1.022371
2026 年 07 月 03 日	1.022456	1.022456
2026 年 07 月 10 日	1.022995	1.022995

2026 年 07 月 17 日	1.023394	1.023394
2026 年 07 月 24 日	1.023864	1.023864
2026 年 07 月 31 日	1.024304	1.024304

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