徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250338（产品代码：PNHY250338）
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250338A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250338A,产品代码PNHY250338A,产品登记编码Z7002425000288,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:52,170,634.00份,产品当日资产净值:53,414,254.17,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	1.020224	1.020224
2026年06月12日	1.020365	1.020365
2026年06月19日	1.021008	1.021008
2026年06月26日	1.021549	1.021549
2026年06月30日	1.021795	1.021795
2026年07月03日	1.021910	1.021910
2026年07月10日	1.022436	1.022436
2026年07月17日	1.022873	1.022873
2026年07月24日	1.023381	1.023381
2026年07月31日	1.023838	1.023838

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250338B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250338B,产品代码PNHY250338B,产品登记编码Z7002425000288,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:136,416,624.00份,产品当日资产净值:139,704,952.80,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	1.020445	1.020445
2026 年 06 月 12 日	1.020592	1.020592
2026 年 06 月 19 日	1.021241	1.021241
2026 年 06 月 26 日	1.021787	1.021787
2026 年 06 月 30 日	1.022037	1.022037
2026 年 07 月 03 日	1.022154	1.022154
2026 年 07 月 10 日	1.022686	1.022686
2026 年 07 月 17 日	1.023129	1.023129
2026 年 07 月 24 日	1.023643	1.023643
2026 年 07 月 31 日	1.024105	1.024105

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338C,产品代码 PNHY250338C,产品登记编码 Z7002425000288,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:213,244,249.00 份,产品当日资产净值:218,384,510.57,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	1.020445	1.020445
2026 年 06 月 12 日	1.020592	1.020592
2026 年 06 月 19 日	1.021241	1.021241
2026 年 06 月 26 日	1.021787	1.021787
2026 年 06 月 30 日	1.022037	1.022037

2026 年 07 月 03 日	1.022154	1.022154
2026 年 07 月 10 日	1.022686	1.022686
2026 年 07 月 17 日	1.023129	1.023129
2026 年 07 月 24 日	1.023643	1.023643
2026 年 07 月 31 日	1.024105	1.024105

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338D,产品代码 PNHY250338D,产品登记编码 Z7002425000288,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:59,497,173.00 份,产品当日资产净值:60,974,302.22,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	1.021168	1.021168
2026 年 06 月 12 日	1.021238	1.021238
2026 年 06 月 19 日	1.021934	1.021934
2026 年 06 月 26 日	1.022502	1.022502
2026 年 06 月 30 日	1.022749	1.022749
2026 年 07 月 03 日	1.022847	1.022847
2026 年 07 月 10 日	1.023397	1.023397
2026 年 07 月 17 日	1.023836	1.023836
2026 年 07 月 24 日	1.024364	1.024364
2026 年 07 月 31 日	1.024827	1.024827

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250338E,产品代码PNHY250338E,产品登记编码Z7002425000288,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:27,766,531.00份,产品当日资产净值:28,435,844.60,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	1.020445	1.020445
2026年06月12日	1.020592	1.020592
2026年06月19日	1.021241	1.021241
2026年06月26日	1.021787	1.021787
2026年06月30日	1.022037	1.022037
2026年07月03日	1.022154	1.022154
2026年07月10日	1.022686	1.022686
2026年07月17日	1.023129	1.023129
2026年07月24日	1.023643	1.023643
2026年07月31日	1.024105	1.024105

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250338F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250338F,产品代码PNHY250338F,产品登记编码Z7002425000288,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:49,999,988.00份,产品当日资产净值:51,205,239.78,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	1.020445	1.020445
2026年06月12日	1.020592	1.020592

2026 年 06 月 19 日	1.021241	1.021241
2026 年 06 月 26 日	1.021787	1.021787
2026 年 06 月 30 日	1.022037	1.022037
2026 年 07 月 03 日	1.022154	1.022154
2026 年 07 月 10 日	1.022686	1.022686
2026 年 07 月 17 日	1.023129	1.023129
2026 年 07 月 24 日	1.023643	1.023643
2026 年 07 月 31 日	1.024105	1.024105

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338G,产品代码 PNHY250338G,产品登记编码 Z7002425000288,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:4,995,000.00 份,产品当日资产净值:5,115,404.60,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	1.020445	1.020445
2026 年 06 月 12 日	1.020592	1.020592
2026 年 06 月 19 日	1.021241	1.021241
2026 年 06 月 26 日	1.021787	1.021787
2026 年 06 月 30 日	1.022037	1.022037
2026 年 07 月 03 日	1.022154	1.022154
2026 年 07 月 10 日	1.022686	1.022686
2026 年 07 月 17 日	1.023129	1.023129
2026 年 07 月 24 日	1.023643	1.023643

2026 年 07 月 31 日	1.024105	1.024105

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338H,产品代码 PNHY250338H,产品登记编码 Z7002425000288,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:16,525,394.00 份,产品当日资产净值:16,923,738.82,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	1.020445	1.020445
2026 年 06 月 12 日	1.020592	1.020592
2026 年 06 月 19 日	1.021241	1.021241
2026 年 06 月 26 日	1.021787	1.021787
2026 年 06 月 30 日	1.022037	1.022037
2026 年 07 月 03 日	1.022154	1.022154
2026 年 07 月 10 日	1.022686	1.022686
2026 年 07 月 17 日	1.023129	1.023129
2026 年 07 月 24 日	1.023643	1.023643
2026 年 07 月 31 日	1.024105	1.024105

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338I,产品代码 PNHY250338I,产品登记编码 Z7002425000288,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:5,842,427.00 份,产品当日资产净值:5,983,258.75,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	1.020445	1.020445
2026 年 06 月 12 日	1.020592	1.020592
2026 年 06 月 19 日	1.021241	1.021241
2026 年 06 月 26 日	1.021787	1.021787
2026 年 06 月 30 日	1.022037	1.022037
2026 年 07 月 03 日	1.022154	1.022154
2026 年 07 月 10 日	1.022686	1.022686
2026 年 07 月 17 日	1.023129	1.023129
2026 年 07 月 24 日	1.023643	1.023643
2026 年 07 月 31 日	1.024105	1.024105

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250338J,产品代码 PNHY250338J,产品登记编码 Z7002425000288,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:1,103,489.00 份,产品当日资产净值:1,130,285.36,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	1.020592	1.020592
2026 年 06 月 12 日	1.020743	1.020743
2026 年 06 月 19 日	1.021396	1.021396
2026 年 06 月 26 日	1.021946	1.021946
2026 年 06 月 30 日	1.022198	1.022198
2026 年 07 月 03 日	1.022317	1.022317
2026 年 07 月 10 日	1.022853	1.022853

2026 年 07 月 17 日	1.023300	1.023300
2026 年 07 月 24 日	1.023817	1.023817
2026 年 07 月 31 日	1.024283	1.024283

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