徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250347（产品代码：PNHY250347）
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250347A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250347A,产品代码PNHY250347A,产品登记编码Z7002425000295,于2025年08月28日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:53,566,257.00份,产品当日资产净值:54,869,061.42,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	1.020742	1.020742
2026年06月12日	1.020712	1.020712
2026年06月19日	1.021310	1.021310
2026年06月26日	1.021825	1.021825
2026年06月30日	1.022108	1.022108
2026年07月03日	1.022277	1.022277
2026年07月10日	1.022817	1.022817
2026年07月17日	1.023295	1.023295
2026年07月24日	1.023822	1.023822
2026年07月31日	1.024321	1.024321

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250347B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250347B,产品代码PNHY250347B,产品登记编码Z7002425000295,于2025年08月28日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:138,626,456.00份,产品当日资产净值:142,036,710.89,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	1.020975	1.020975
2026 年 06 月 12 日	1.020950	1.020950
2026 年 06 月 19 日	1.021554	1.021554
2026 年 06 月 26 日	1.022075	1.022075
2026 年 06 月 30 日	1.022361	1.022361
2026 年 07 月 03 日	1.022533	1.022533
2026 年 07 月 10 日	1.023079	1.023079
2026 年 07 月 17 日	1.023563	1.023563
2026 年 07 月 24 日	1.024095	1.024095
2026 年 07 月 31 日	1.024600	1.024600

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250347C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250347C,产品代码 PNHY250347C,产品登记编码 Z7002425000295,于 2025 年 08 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:281,529,475.00 份,产品当日资产净值:288,455,188.73,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	1.020975	1.020975
2026 年 06 月 12 日	1.020950	1.020950
2026 年 06 月 19 日	1.021554	1.021554
2026 年 06 月 26 日	1.022075	1.022075
2026 年 06 月 30 日	1.022361	1.022361

2026 年 07 月 03 日	1.022533	1.022533
2026 年 07 月 10 日	1.023079	1.023079
2026 年 07 月 17 日	1.023563	1.023563
2026 年 07 月 24 日	1.024095	1.024095
2026 年 07 月 31 日	1.024600	1.024600

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250347D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250347D,产品代码 PNHY250347D,产品登记编码 Z7002425000295,于 2025 年 08 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:69,851,982.00 份,产品当日资产净值:71,613,448.59,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	1.021602	1.021602
2026 年 06 月 12 日	1.021457	1.021457
2026 年 06 月 19 日	1.022097	1.022097
2026 年 06 月 26 日	1.022633	1.022633
2026 年 06 月 30 日	1.022926	1.022926
2026 年 07 月 03 日	1.023092	1.023092
2026 年 07 月 10 日	1.023659	1.023659
2026 年 07 月 17 日	1.024149	1.024149
2026 年 07 月 24 日	1.024701	1.024701
2026 年 07 月 31 日	1.025217	1.025217

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250347E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250347E,产品代码PNHY250347E,产品登记编码Z7002425000295,于2025年08月28日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:55,458,816.00份,产品当日资产净值:56,823,120.19,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	1.020975	1.020975
2026年06月12日	1.020950	1.020950
2026年06月19日	1.021554	1.021554
2026年06月26日	1.022075	1.022075
2026年06月30日	1.022361	1.022361
2026年07月03日	1.022533	1.022533
2026年07月10日	1.023079	1.023079
2026年07月17日	1.023563	1.023563
2026年07月24日	1.024095	1.024095
2026年07月31日	1.024600	1.024600

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250347F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250347F,产品代码PNHY250347F,产品登记编码Z7002425000295,于2025年08月28日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:3,980,080.00份,产品当日资产净值:4,077,991.34,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	1.020975	1.020975
2026年06月12日	1.020950	1.020950

2026 年 06 月 19 日	1.021554	1.021554
2026 年 06 月 26 日	1.022075	1.022075
2026 年 06 月 30 日	1.022361	1.022361
2026 年 07 月 03 日	1.022533	1.022533
2026 年 07 月 10 日	1.023079	1.023079
2026 年 07 月 17 日	1.023563	1.023563
2026 年 07 月 24 日	1.024096	1.024096
2026 年 07 月 31 日	1.024600	1.024600

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250347G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250347G,产品代码 PNHY250347G,产品登记编码 Z7002425000295,于 2025 年 08 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:3,944,558.00 份,产品当日资产净值:4,041,595.48,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	1.020975	1.020975
2026 年 06 月 12 日	1.020950	1.020950
2026 年 06 月 19 日	1.021554	1.021554
2026 年 06 月 26 日	1.022075	1.022075
2026 年 06 月 30 日	1.022361	1.022361
2026 年 07 月 03 日	1.022533	1.022533
2026 年 07 月 10 日	1.023079	1.023079
2026 年 07 月 17 日	1.023563	1.023563
2026 年 07 月 24 日	1.024095	1.024095

2026 年 07 月 31 日	1.024600	1.024600

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250347H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250347H,产品代码 PNHY250347H,产品登记编码 Z7002425000295,于 2025 年 08 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:2,650,637.00 份,产品当日资产净值:2,716,336.49,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	1.021130	1.021130
2026 年 06 月 12 日	1.021109	1.021109
2026 年 06 月 19 日	1.021717	1.021717
2026 年 06 月 26 日	1.022241	1.022241
2026 年 06 月 30 日	1.022530	1.022530
2026 年 07 月 03 日	1.022704	1.022704
2026 年 07 月 10 日	1.023253	1.023253
2026 年 07 月 17 日	1.023741	1.023741
2026 年 07 月 24 日	1.024278	1.024278
2026 年 07 月 31 日	1.024786	1.024786

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