徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250427（产品代码：PNHY250427）
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250427A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250427A,产品代码PNHY250427A,产品登记编码Z7002425000371,于2025年10月16日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:81,689,352.00份,产品当日资产净值:83,469,996.13,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12日	1.018197	1.018197
2026年06月19日	1.018783	1.018783
2026年06月26日	1.019326	1.019326
2026年06月30日	1.019591	1.019591
2026年07月03日	1.019744	1.019744
2026年07月08日	1.020076	1.020076
2026年07月10日	1.020289	1.020289
2026年07月17日	1.020757	1.020757
2026年07月24日	1.021302	1.021302
2026年07月31日	1.021798	1.021798

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250427B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250427B,产品代码PNHY250427B,产品登记编码Z7002425000371,于2025年10月16日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:238,492,808.00份,产品当日资产净值:243,748,176.86,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 12 日	1.018395	1.018395
2026 年 06 月 19 日	1.018987	1.018987
2026 年 06 月 26 日	1.019535	1.019535
2026 年 06 月 30 日	1.019804	1.019804
2026 年 07 月 03 日	1.019959	1.019959
2026 年 07 月 08 日	1.020295	1.020295
2026 年 07 月 10 日	1.020510	1.020510
2026 年 07 月 17 日	1.020984	1.020984
2026 年 07 月 24 日	1.021534	1.021534
2026 年 07 月 31 日	1.022036	1.022036

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427C,产品代码 PNHY250427C,产品登记编码 Z7002425000371,于 2025 年 10 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:299,343,580.00 份,产品当日资产净值:305,939,872.75,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 12 日	1.018395	1.018395
2026 年 06 月 19 日	1.018987	1.018987
2026 年 06 月 26 日	1.019535	1.019535
2026 年 06 月 30 日	1.019804	1.019804
2026 年 07 月 03 日	1.019959	1.019959

2026 年 07 月 08 日	1.020295	1.020295
2026 年 07 月 10 日	1.020510	1.020510
2026 年 07 月 17 日	1.020984	1.020984
2026 年 07 月 24 日	1.021534	1.021534
2026 年 07 月 31 日	1.022036	1.022036

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427D,产品代码 PNHY250427D,产品登记编码 Z7002425000371,于 2025 年 10 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:80,514,303.00 份,产品当日资产净值:82,406,137.21,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 12 日	1.019751	1.019751
2026 年 06 月 19 日	1.020465	1.020465
2026 年 06 月 26 日	1.021071	1.021071
2026 年 06 月 30 日	1.021306	1.021306
2026 年 07 月 03 日	1.021365	1.021365
2026 年 07 月 08 日	1.021659	1.021659
2026 年 07 月 10 日	1.021978	1.021978
2026 年 07 月 17 日	1.022397	1.022397
2026 年 07 月 24 日	1.023007	1.023007
2026 年 07 月 31 日	1.023497	1.023497

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250427E,产品代码PNHY250427E,产品登记编码Z7002425000371,于2025年10月16日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:79,995,633.00份,产品当日资产净值:81,758,396.67,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12日	1.018395	1.018395
2026年06月19日	1.018987	1.018987
2026年06月26日	1.019535	1.019535
2026年06月30日	1.019804	1.019804
2026年07月03日	1.019959	1.019959
2026年07月08日	1.020295	1.020295
2026年07月10日	1.020510	1.020510
2026年07月17日	1.020984	1.020984
2026年07月24日	1.021534	1.021534
2026年07月31日	1.022036	1.022036

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250427F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250427F,产品代码PNHY250427F,产品登记编码Z7002425000371,于2025年10月16日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:29,880,000.00份,产品当日资产净值:30,538,428.16,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12日	1.018395	1.018395
2026年06月19日	1.018987	1.018987

2026 年 06 月 26 日	1.019535	1.019535
2026 年 06 月 30 日	1.019804	1.019804
2026 年 07 月 03 日	1.019959	1.019959
2026 年 07 月 08 日	1.020295	1.020295
2026 年 07 月 10 日	1.020510	1.020510
2026 年 07 月 17 日	1.020984	1.020984
2026 年 07 月 24 日	1.021534	1.021534
2026 年 07 月 31 日	1.022036	1.022036

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427G,产品代码 PNHY250427G,产品登记编码 Z7002425000371,于 2025 年 10 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:20,000,000.00 份,产品当日资产净值:20,440,715.67,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 12 日	1.018395	1.018395
2026 年 06 月 19 日	1.018987	1.018987
2026 年 06 月 26 日	1.019535	1.019535
2026 年 06 月 30 日	1.019804	1.019804
2026 年 07 月 03 日	1.019959	1.019959
2026 年 07 月 08 日	1.020295	1.020295
2026 年 07 月 10 日	1.020510	1.020510
2026 年 07 月 17 日	1.020984	1.020984
2026 年 07 月 24 日	1.021534	1.021534

2026 年 07 月 31 日	1.022036	1.022036

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427H,产品代码 PNHY250427H,产品登记编码 Z7002425000371,于 2025 年 10 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:9,358,153.00 份,产品当日资产净值:9,564,367.24,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 12 日	1.018395	1.018395
2026 年 06 月 19 日	1.018987	1.018987
2026 年 06 月 26 日	1.019535	1.019535
2026 年 06 月 30 日	1.019804	1.019804
2026 年 07 月 03 日	1.019959	1.019959
2026 年 07 月 08 日	1.020295	1.020295
2026 年 07 月 10 日	1.020510	1.020510
2026 年 07 月 17 日	1.020984	1.020984
2026 年 07 月 24 日	1.021534	1.021534
2026 年 07 月 31 日	1.022036	1.022036

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427I,产品代码 PNHY250427I,产品登记编码 Z7002425000371,于 2025 年 10 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:6,614,000.00 份,产品当日资产净值:6,760,794.23,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 12 日	1.018526	1.018526
2026 年 06 月 19 日	1.019122	1.019122
2026 年 06 月 26 日	1.019675	1.019675
2026 年 06 月 30 日	1.019946	1.019946
2026 年 07 月 03 日	1.020102	1.020102
2026 年 07 月 08 日	1.020441	1.020441
2026 年 07 月 10 日	1.020657	1.020657
2026 年 07 月 17 日	1.021135	1.021135
2026 年 07 月 24 日	1.021689	1.021689
2026 年 07 月 31 日	1.022194	1.022194

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250427J,产品代码 PNHY250427J,产品登记编码 Z7002425000371,于 2025 年 10 月 16 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:109,452,756.00 份,产品当日资产净值:111,882,000.42,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 12 日	1.018526	1.018526
2026 年 06 月 19 日	1.019122	1.019122
2026 年 06 月 26 日	1.019675	1.019675
2026 年 06 月 30 日	1.019946	1.019946
2026 年 07 月 03 日	1.020102	1.020102
2026 年 07 月 08 日	1.020441	1.020441
2026 年 07 月 10 日	1.020657	1.020657

2026 年 07 月 17 日	1.021135	1.021135
2026 年 07 月 24 日	1.021689	1.021689
2026 年 07 月 31 日	1.022194	1.022194

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