徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250403（产品代码：PNHY250403）
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250403A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250403A,产品代码PNHY250403A,产品登记编码Z7002425000346,于2025年10月10日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:485,669,073.00份,产品当日资产净值:496,626,601.82,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	1.018519	1.018519
2026年06月12日	1.018905	1.018905
2026年06月19日	1.019469	1.019469
2026年06月26日	1.020006	1.020006
2026年06月30日	1.020292	1.020292
2026年07月03日	1.020476	1.020476
2026年07月10日	1.021013	1.021013
2026年07月17日	1.021512	1.021512
2026年07月24日	1.022049	1.022049
2026年07月31日	1.022562	1.022562

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250403B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250403B,产品代码PNHY250403B,产品登记编码Z7002425000346,于2025年10月10日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:4,866,000.00份,产品当日资产净值:4,976,573.45,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	1.018650	1.018650
2026 年 06 月 12 日	1.019040	1.019040
2026 年 06 月 19 日	1.019608	1.019608
2026 年 06 月 26 日	1.020149	1.020149
2026 年 06 月 30 日	1.020437	1.020437
2026 年 07 月 03 日	1.020623	1.020623
2026 年 07 月 10 日	1.021163	1.021163
2026 年 07 月 17 日	1.021666	1.021666
2026 年 07 月 24 日	1.022207	1.022207
2026 年 07 月 31 日	1.022724	1.022724

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250403C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250403C,产品代码 PNHY250403C,产品登记编码 Z7002425000346,于 2025 年 10 月 10 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:99,900,000.00 份,产品当日资产净值:102,194,373.40,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	1.018847	1.018847
2026 年 06 月 12 日	1.019242	1.019242
2026 年 06 月 19 日	1.019816	1.019816
2026 年 06 月 26 日	1.020363	1.020363
2026 年 06 月 30 日	1.020654	1.020654

2026 年 07 月 03 日	1.020842	1.020842
2026 年 07 月 10 日	1.021389	1.021389
2026 年 07 月 17 日	1.021898	1.021898
2026 年 07 月 24 日	1.022444	1.022444
2026 年 07 月 31 日	1.022967	1.022967

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