徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250428（产品代码：PNHY250428）
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250428A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250428A,产品代码PNHY250428A,产品登记编码Z7002425000363,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:29,846,483.00份,产品当日资产净值:30,457,577.82,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	1.016709	1.016709
2026年06月12日	1.017018	1.017018
2026年06月19日	1.017570	1.017570
2026年06月26日	1.018063	1.018063
2026年06月30日	1.018348	1.018348
2026年07月03日	1.018509	1.018509
2026年07月10日	1.019025	1.019025
2026年07月17日	1.019488	1.019488
2026年07月24日	1.019987	1.019987
2026年07月31日	1.020475	1.020475

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250428B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250428B,产品代码PNHY250428B,产品登记编码Z7002425000363,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:6,198,898.00份,产品当日资产净值:6,330,735.01,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	1.017348	1.017348
2026 年 06 月 12 日	1.017676	1.017676
2026 年 06 月 19 日	1.018248	1.018248
2026 年 06 月 26 日	1.018760	1.018760
2026 年 06 月 30 日	1.019056	1.019056
2026 年 07 月 03 日	1.019226	1.019226
2026 年 07 月 10 日	1.019760	1.019760
2026 年 07 月 17 日	1.020243	1.020243
2026 年 07 月 24 日	1.020761	1.020761
2026 年 07 月 31 日	1.021268	1.021268

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250428C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250428C,产品代码 PNHY250428C,产品登记编码 Z7002425000363,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:18,699,036.00 份,产品当日资产净值:19,111,558.02,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	1.017988	1.017988
2026 年 06 月 12 日	1.018335	1.018335
2026 年 06 月 19 日	1.018926	1.018926
2026 年 06 月 26 日	1.019457	1.019457
2026 年 06 月 30 日	1.019764	1.019764

2026 年 07 月 03 日	1.019942	1.019942
2026 年 07 月 10 日	1.020496	1.020496
2026 年 07 月 17 日	1.020997	1.020997
2026 年 07 月 24 日	1.021535	1.021535
2026 年 07 月 31 日	1.022061	1.022061

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