**徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250429（产品代码：PNHY250429）**
**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250429A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250429A,产品代码PNHY250429A,产品登记编码Z7002425000368,于2025年10月23日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:75,494,513.00份,产品当日资产净值:77,074,572.01,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 | 1.017029 | 1.017029 |
| 2026年06月12日 | 1.017345 | 1.017345 |
| 2026年06月19日 | 1.017922 | 1.017922 |
| 2026年06月26日 | 1.018438 | 1.018438 |
| 2026年06月30日 | 1.018747 | 1.018747 |
| 2026年07月03日 | 1.018909 | 1.018909 |
| 2026年07月10日 | 1.019442 | 1.019442 |
| 2026年07月17日 | 1.019943 | 1.019943 |
| 2026年07月24日 | 1.020440 | 1.020440 |
| 2026年07月31日 | 1.020929 | 1.020929 |

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250429B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250429B,产品代码PNHY250429B,产品登记编码Z7002425000368,于2025年10月23日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:276,837,606.00份,产品当日资产净值:282,674,536.51,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 | 1.017153 | 1.017153 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.017473 | 1.017473 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.018054 | 1.018054 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.018573 | 1.018573 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.018885 | 1.018885 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.019049 | 1.019049 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.019585 | 1.019585 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.020090 | 1.020090 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.020591 | 1.020591 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.021084 | 1.021084 |

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429C,产品代码 PNHY250429C,产品登记编码 Z7002425000368,于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:366,786,836.00 份,产品当日资产净值:374,520,283.98,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 | 1.017153 | 1.017153 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.017473 | 1.017473 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.018054 | 1.018054 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.018573 | 1.018573 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.018885 | 1.018885 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.019049 | 1.019049 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.019585 | 1.019585 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.020090 | 1.020090 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.020591 | 1.020591 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.021084 | 1.021084 |

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429D,产品代码 PNHY250429D,产品登记编码 Z7002425000368,于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:107,815,315.00 份,产品当日资产净值:110,212,174.46,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 | 1.018457 | 1.018457 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.018498 | 1.018498 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.019194 | 1.019194 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.019736 | 1.019736 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.020083 | 1.020083 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.020168 | 1.020168 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.020752 | 1.020752 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.021258 | 1.021258 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.021753 | 1.021753 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.022231 | 1.022231 |

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250429E,产品代码PNHY250429E,产品登记编码Z7002425000368,于2025年10月23日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:103,357,082.00份,产品当日资产净值:105,536,295.00,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 | 1.017153 | 1.017153 |
| 2026年06月12日 | 1.017473 | 1.017473 |
| 2026年06月19日 | 1.018054 | 1.018054 |
| 2026年06月26日 | 1.018573 | 1.018573 |
| 2026年06月30日 | 1.018885 | 1.018885 |
| 2026年07月03日 | 1.019049 | 1.019049 |
| 2026年07月10日 | 1.019585 | 1.019585 |
| 2026年07月17日 | 1.020090 | 1.020090 |
| 2026年07月24日 | 1.020591 | 1.020591 |
| 2026年07月31日 | 1.021084 | 1.021084 |

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250429F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250429F,产品代码PNHY250429F,产品登记编码Z7002425000368,于2025年10月23日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:59,717,816.00份,产品当日资产净值:60,976,924.96,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 | 1.017153 | 1.017153 |
| 2026年06月12日 | 1.017473 | 1.017473 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.018054 | 1.018054 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.018573 | 1.018573 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.018885 | 1.018885 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.019049 | 1.019049 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.019585 | 1.019585 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.020090 | 1.020090 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.020591 | 1.020591 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.021084 | 1.021084 |

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429G,产品代码 PNHY250429G,产品登记编码 Z7002425000368,于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:18,324,656.00 份,产品当日资产净值:18,711,018.84,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 | 1.017153 | 1.017153 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.017473 | 1.017473 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.018054 | 1.018054 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.018573 | 1.018573 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.018885 | 1.018885 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.019049 | 1.019049 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.019585 | 1.019585 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.020090 | 1.020090 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.020591 | 1.020591 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.021084 | 1.021084 |

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429H,产品代码 PNHY250429H,产品登记编码 Z7002425000368,于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:18,671,744.00 份,产品当日资产净值:19,065,424.68,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 | 1.017153 | 1.017153 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.017473 | 1.017473 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.018054 | 1.018054 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.018573 | 1.018573 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.018885 | 1.018885 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.019049 | 1.019049 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.019585 | 1.019585 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.020090 | 1.020090 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.020591 | 1.020591 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.021084 | 1.021084 |

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429I,产品代码 PNHY250429I,产品登记编码 Z7002425000368,于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:3,033,600.00 份,产品当日资产净值:3,098,031.10,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 | 1.017277 | 1.017277 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.017601 | 1.017601 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.018185 | 1.018185 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.018709 | 1.018709 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.019023 | 1.019023 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.019188 | 1.019188 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.019728 | 1.019728 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.020237 | 1.020237 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.020742 | 1.020742 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.021239 | 1.021239 |

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429J,产品代码 PNHY250429J,产品登记编码 Z7002425000368,于 2025 年 10 月 23 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:102,068,195.65,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 | 1.017650 | 1.017650 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.017984 | 1.017984 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.018580 | 1.018580 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.019116 | 1.019116 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.019436 | 1.019436 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.019606 | 1.019606 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.020158 | 1.020158 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.020679 | 1.020679 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.021194 | 1.021194 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.021704 | 1.021704 |

**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