**徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250404（产品代码：PNHY250404）**
**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250404A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250404A,产品代码PNHY250404A,产品登记编码Z7002425000340,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:18,975,542.00份,产品当日资产净值:19,385,797.22,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 | 1.017820 | 1.017820 |
| 2026年06月12日 | 1.018120 | 1.018120 |
| 2026年06月19日 | 1.018665 | 1.018665 |
| 2026年06月26日 | 1.019165 | 1.019165 |
| 2026年06月30日 | 1.019441 | 1.019441 |
| 2026年07月03日 | 1.019615 | 1.019615 |
| 2026年07月10日 | 1.020120 | 1.020120 |
| 2026年07月17日 | 1.020617 | 1.020617 |
| 2026年07月24日 | 1.021124 | 1.021124 |
| 2026年07月31日 | 1.021620 | 1.021620 |

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250404B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250404B,产品代码PNHY250404B,产品登记编码Z7002425000340,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:63,000.00份,产品当日资产净值:64,413.23,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 05 日 | 1.018479 | 1.018479 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.018798 | 1.018798 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.019362 | 1.019362 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.019881 | 1.019881 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.020168 | 1.020168 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.020350 | 1.020350 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.020874 | 1.020874 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.021391 | 1.021391 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.021917 | 1.021917 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.022432 | 1.022432 |

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250404C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250404C,产品代码 PNHY250404C,产品登记编码 Z7002425000340,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:15,455,065.00 份,产品当日资产净值:15,814,238.10,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 | 1.019132 | 1.019132 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.019470 | 1.019470 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.020053 | 1.020053 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.020592 | 1.020592 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.020890 | 1.020890 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.021081 | 1.021081 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.021624 | 1.021624 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.022160 | 1.022160 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.022705 | 1.022705 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.023240 | 1.023240 |

**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