徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250446（产品代码：PNHY250446）
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250446A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250446A,产品代码PNHY250446A,产品登记编码Z7002425000379,于2025年10月30日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:90,195,212.00份,产品当日资产净值:92,052,899.77,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	1.016642	1.016642
2026年06月12日	1.016971	1.016971
2026年06月19日	1.017557	1.017557
2026年06月26日	1.018095	1.018095
2026年06月30日	1.018375	1.018375
2026年07月03日	1.018533	1.018533
2026年07月10日	1.019077	1.019077
2026年07月17日	1.019556	1.019556
2026年07月24日	1.020093	1.020093
2026年07月31日	1.020596	1.020596

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250446B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250446B,产品代码PNHY250446B,产品登记编码Z7002425000379,于2025年10月30日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:269,118,741.00份,产品当日资产净值:274,702,222.49,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	1.016762	1.016762
2026 年 06 月 12 日	1.017095	1.017095
2026 年 06 月 19 日	1.017685	1.017685
2026 年 06 月 26 日	1.018226	1.018226
2026 年 06 月 30 日	1.018509	1.018509
2026 年 07 月 03 日	1.018669	1.018669
2026 年 07 月 10 日	1.019217	1.019217
2026 年 07 月 17 日	1.019699	1.019699
2026 年 07 月 24 日	1.020241	1.020241
2026 年 07 月 31 日	1.020747	1.020747

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446C,产品代码 PNHY250446C,产品登记编码 Z7002425000379,于 2025 年 10 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:330,054,316.00 份,产品当日资产净值:336,902,071.83,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	1.016762	1.016762
2026 年 06 月 12 日	1.017095	1.017095
2026 年 06 月 19 日	1.017685	1.017685
2026 年 06 月 26 日	1.018226	1.018226
2026 年 06 月 30 日	1.018509	1.018509

2026 年 07 月 03 日	1.018669	1.018669
2026 年 07 月 10 日	1.019217	1.019217
2026 年 07 月 17 日	1.019699	1.019699
2026 年 07 月 24 日	1.020241	1.020241
2026 年 07 月 31 日	1.020747	1.020747

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446D,产品代码 PNHY250446D,产品登记编码 Z7002425000379,于 2025 年 10 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:114,942,326.00 份,产品当日资产净值:117,487,738.49,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	1.018234	1.018234
2026 年 06 月 12 日	1.018312	1.018312
2026 年 06 月 19 日	1.019030	1.019030
2026 年 06 月 26 日	1.019626	1.019626
2026 年 06 月 30 日	1.019900	1.019900
2026 年 07 月 03 日	1.019975	1.019975
2026 年 07 月 10 日	1.020588	1.020588
2026 年 07 月 17 日	1.021038	1.021038
2026 年 07 月 24 日	1.021635	1.021635
2026 年 07 月 31 日	1.022145	1.022145

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250446E,产品代码PNHY250446E,产品登记编码Z7002425000379,于2025年10月30日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:114,448,827.00份,产品当日资产净值:116,823,328.75,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05日	1.016762	1.016762
2026年06月12日	1.017095	1.017095
2026年06月19日	1.017685	1.017685
2026年06月26日	1.018226	1.018226
2026年06月30日	1.018509	1.018509
2026年07月03日	1.018669	1.018669
2026年07月10日	1.019217	1.019217
2026年07月17日	1.019699	1.019699
2026年07月24日	1.020241	1.020241
2026年07月31日	1.020747	1.020747

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250446F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250446F,产品代码PNHY250446F,产品登记编码Z7002425000379,于2025年10月30日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:46,841,660.00份,产品当日资产净值:47,813,496.86,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05日	1.016762	1.016762
2026年06月12日	1.017095	1.017095

2026 年 06 月 19 日	1.017685	1.017685
2026 年 06 月 26 日	1.018226	1.018226
2026 年 06 月 30 日	1.018509	1.018509
2026 年 07 月 03 日	1.018669	1.018669
2026 年 07 月 10 日	1.019217	1.019217
2026 年 07 月 17 日	1.019699	1.019699
2026 年 07 月 24 日	1.020241	1.020241
2026 年 07 月 31 日	1.020747	1.020747

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446G,产品代码 PNHY250446G,产品登记编码 Z7002425000379,于 2025 年 10 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:30,000,000.00 份,产品当日资产净值:30,622,416.13,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 05 日	1.016762	1.016762
2026 年 06 月 12 日	1.017095	1.017095
2026 年 06 月 19 日	1.017685	1.017685
2026 年 06 月 26 日	1.018226	1.018226
2026 年 06 月 30 日	1.018509	1.018509
2026 年 07 月 03 日	1.018669	1.018669
2026 年 07 月 10 日	1.019217	1.019217
2026 年 07 月 17 日	1.019699	1.019699
2026 年 07 月 24 日	1.020241	1.020241

2026 年 07 月 31 日	1.020747	1.020747

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446H,产品代码 PNHY250446H,产品登记编码 Z7002425000379,于 2025 年 10 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:15,522,054.00 份,产品当日资产净值:15,844,093.34,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	1.016762	1.016762
2026 年 06 月 12 日	1.017095	1.017095
2026 年 06 月 19 日	1.017685	1.017685
2026 年 06 月 26 日	1.018226	1.018226
2026 年 06 月 30 日	1.018509	1.018509
2026 年 07 月 03 日	1.018669	1.018669
2026 年 07 月 10 日	1.019217	1.019217
2026 年 07 月 17 日	1.019699	1.019699
2026 年 07 月 24 日	1.020241	1.020241
2026 年 07 月 31 日	1.020747	1.020747

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446I,产品代码 PNHY250446I,产品登记编码 Z7002425000379,于 2025 年 10 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:17,617,309.00 份,产品当日资产净值:17,982,820.26,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	1.016762	1.016762
2026 年 06 月 12 日	1.017095	1.017095
2026 年 06 月 19 日	1.017685	1.017685
2026 年 06 月 26 日	1.018226	1.018226
2026 年 06 月 30 日	1.018509	1.018509
2026 年 07 月 03 日	1.018669	1.018669
2026 年 07 月 10 日	1.019217	1.019217
2026 年 07 月 17 日	1.019699	1.019699
2026 年 07 月 24 日	1.020241	1.020241
2026 年 07 月 31 日	1.020747	1.020747

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446J,产品代码 PNHY250446J,产品登记编码 Z7002425000379,于 2025 年 10 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:3,617,685.00 份,产品当日资产净值:3,693,288.12,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	1.016882	1.016882
2026 年 06 月 12 日	1.017219	1.017219
2026 年 06 月 19 日	1.017813	1.017813
2026 年 06 月 26 日	1.018358	1.018358
2026 年 06 月 30 日	1.018643	1.018643
2026 年 07 月 03 日	1.018804	1.018804
2026 年 07 月 10 日	1.019356	1.019356

2026 年 07 月 17 日	1.019842	1.019842
2026 年 07 月 24 日	1.020388	1.020388
2026 年 07 月 31 日	1.020898	1.020898

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446K,产品代码 PNHY250446K,产品登记编码 Z7002425000379,于 2025 年 10 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:99,848,000.00 份,产品当日资产净值:101,979,873.74,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	1.017243	1.017243
2026 年 06 月 12 日	1.017591	1.017591
2026 年 06 月 19 日	1.018197	1.018197
2026 年 06 月 26 日	1.018753	1.018753
2026 年 06 月 30 日	1.019045	1.019045
2026 年 07 月 03 日	1.019211	1.019211
2026 年 07 月 10 日	1.019774	1.019774
2026 年 07 月 17 日	1.020272	1.020272
2026 年 07 月 24 日	1.020829	1.020829
2026 年 07 月 31 日	1.021351	1.021351

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250446L,产品代码 PNHY250446L,产品登记编码 Z7002425000379,于 2025 年 10 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:300,000,000.00 份,产品当日资产净值:306,337,412.44,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	1.017062	1.017062
2026 年 06 月 12 日	1.017405	1.017405
2026 年 06 月 19 日	1.018005	1.018005
2026 年 06 月 26 日	1.018556	1.018556
2026 年 06 月 30 日	1.018844	1.018844
2026 年 07 月 03 日	1.019008	1.019008
2026 年 07 月 10 日	1.019565	1.019565
2026 年 07 月 17 日	1.020057	1.020057
2026 年 07 月 24 日	1.020608	1.020608
2026 年 07 月 31 日	1.021125	1.021125

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