徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250460（产品代码：PNHY250460）
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250460A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250460A,产品代码PNHY250460A,产品登记编码Z7002425000388,于2025年11月06日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:19,144,887.00份,产品当日资产净值:19,518,531.37,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	1.015706	1.015706
2026年06月12日	1.016048	1.016048
2026年06月19日	1.016587	1.016587
2026年06月26日	1.017077	1.017077
2026年06月30日	1.017360	1.017360
2026年07月03日	1.017560	1.017560
2026年07月10日	1.018054	1.018054
2026年07月17日	1.018535	1.018535
2026年07月24日	1.019022	1.019022
2026年07月31日	1.019517	1.019517

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250460B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250460B,产品代码PNHY250460B,产品登记编码Z7002425000388,于2025年11月06日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:38,266,504.00份,产品当日资产净值:39,041,479.23,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	1.016288	1.016288
2026 年 06 月 12 日	1.016649	1.016649
2026 年 06 月 19 日	1.017207	1.017207
2026 年 06 月 26 日	1.017717	1.017717
2026 年 06 月 30 日	1.018010	1.018010
2026 年 07 月 03 日	1.018219	1.018219
2026 年 07 月 10 日	1.018731	1.018731
2026 年 07 月 17 日	1.019232	1.019232
2026 年 07 月 24 日	1.019738	1.019738
2026 年 07 月 31 日	1.020252	1.020252

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250460C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250460C,产品代码 PNHY250460C,产品登记编码 Z7002425000388,于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:33,683,825.00 份,产品当日资产净值:34,390,768.80,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	1.016869	1.016869
2026 年 06 月 12 日	1.017250	1.017250
2026 年 06 月 19 日	1.017827	1.017827
2026 年 06 月 26 日	1.018356	1.018356
2026 年 06 月 30 日	1.018660	1.018660

2026 年 07 月 03 日	1.018877	1.018877
2026 年 07 月 10 日	1.019409	1.019409
2026 年 07 月 17 日	1.019929	1.019929
2026 年 07 月 24 日	1.020454	1.020454
2026 年 07 月 31 日	1.020988	1.020988

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250460D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250460D,产品代码 PNHY250460D,产品登记编码 Z7002425000388,于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:1,749,000.00 份,产品当日资产净值:1,786,993.97,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	1.017451	1.017451
2026 年 06 月 12 日	1.017851	1.017851
2026 年 06 月 19 日	1.018447	1.018447
2026 年 06 月 26 日	1.018995	1.018995
2026 年 06 月 30 日	1.019311	1.019311
2026 年 07 月 03 日	1.019536	1.019536
2026 年 07 月 10 日	1.020087	1.020087
2026 年 07 月 17 日	1.020626	1.020626
2026 年 07 月 24 日	1.021171	1.021171
2026 年 07 月 31 日	1.021723	1.021723

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250460E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250460E,产品代码PNHY250460E,产品登记编码Z7002425000388,于2025年11月06日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:11,525,000.00份,产品当日资产净值:11,779,599.91,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	1.017742	1.017742
2026年06月12日	1.018151	1.018151
2026年06月19日	1.018757	1.018757
2026年06月26日	1.019315	1.019315
2026年06月30日	1.019636	1.019636
2026年07月03日	1.019865	1.019865
2026年07月10日	1.020426	1.020426
2026年07月17日	1.020975	1.020975
2026年07月24日	1.021529	1.021529
2026年07月31日	1.022091	1.022091

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