徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250481（产品代码：PNHY250481）
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250481A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250481A,产品代码PNHY250481A,产品登记编码Z7002425000403,于2025年11月13日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:15,054,812.00份,产品当日资产净值:15,334,391.57,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	1.014726	1.014726
2026年06月12日	1.015053	1.015053
2026年06月19日	1.015611	1.015611
2026年06月26日	1.016112	1.016112
2026年06月30日	1.016402	1.016402
2026年07月03日	1.016569	1.016569
2026年07月10日	1.017084	1.017084
2026年07月17日	1.017563	1.017563
2026年07月24日	1.018070	1.018070
2026年07月31日	1.018571	1.018571

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250481B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250481B,产品代码PNHY250481B,产品登记编码Z7002425000403,于2025年11月13日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:13,738,182.00份,产品当日资产净值:14,003,148.63,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	1.015288	1.015288
2026 年 06 月 12 日	1.015635	1.015635
2026 年 06 月 19 日	1.016211	1.016211
2026 年 06 月 26 日	1.016732	1.016732
2026 年 06 月 30 日	1.017033	1.017033
2026 年 07 月 03 日	1.017208	1.017208
2026 年 07 月 10 日	1.017742	1.017742
2026 年 07 月 17 日	1.018241	1.018241
2026 年 07 月 24 日	1.018767	1.018767
2026 年 07 月 31 日	1.019287	1.019287

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250481D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250481D,产品代码 PNHY250481D,产品登记编码 Z7002425000403,于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:13,163,289.00 份,产品当日资产净值:13,440,741.81,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	1.016694	1.016694
2026 年 06 月 12 日	1.017089	1.017089
2026 年 06 月 19 日	1.017714	1.017714
2026 年 06 月 26 日	1.018282	1.018282
2026 年 06 月 30 日	1.018611	1.018611

2026 年 07 月 03 日	1.018807	1.018807
2026 年 07 月 10 日	1.019389	1.019389
2026 年 07 月 17 日	1.019935	1.019935
2026 年 07 月 24 日	1.020509	1.020509
2026 年 07 月 31 日	1.021078	1.021078

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250481E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250481E,产品代码 PNHY250481E,产品登记编码 Z7002425000403,于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:45,645,687.00 份,产品当日资产净值:46,558,747.26,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	1.015850	1.015850
2026 年 06 月 12 日	1.016217	1.016217
2026 年 06 月 19 日	1.016812	1.016812
2026 年 06 月 26 日	1.017352	1.017352
2026 年 06 月 30 日	1.017664	1.017664
2026 年 07 月 03 日	1.017848	1.017848
2026 年 07 月 10 日	1.018401	1.018401
2026 年 07 月 17 日	1.018919	1.018919
2026 年 07 月 24 日	1.019464	1.019464
2026 年 07 月 31 日	1.020003	1.020003

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