徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250529（产品代码：PNHY250529）
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250529A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250529A,产品代码PNHY250529A,产品登记编码Z7002425000438,于2025年12月18日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:87,612,181.00份,产品当日资产净值:89,036,444.75,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	1.012457	1.012457
2026年06月12日	1.012725	1.012725
2026年06月19日	1.013305	1.013305
2026年06月26日	1.013903	1.013903
2026年06月30日	1.014192	1.014192
2026年07月03日	1.014317	1.014317
2026年07月10日	1.014843	1.014843
2026年07月17日	1.015277	1.015277
2026年07月24日	1.015759	1.015759
2026年07月31日	1.016256	1.016256

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250529B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250529B,产品代码PNHY250529B,产品登记编码Z7002425000438,于2025年12月18日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:269,085,561.00份,产品当日资产净值:273,493,308.57,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	1.012551	1.012551
2026 年 06 月 12 日	1.012822	1.012822
2026 年 06 月 19 日	1.013406	1.013406
2026 年 06 月 26 日	1.014008	1.014008
2026 年 06 月 30 日	1.014299	1.014299
2026 年 07 月 03 日	1.014426	1.014426
2026 年 07 月 10 日	1.014955	1.014955
2026 年 07 月 17 日	1.015393	1.015393
2026 年 07 月 24 日	1.015879	1.015879
2026 年 07 月 31 日	1.016380	1.016380

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529C,产品代码 PNHY250529C,产品登记编码 Z7002425000438,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:408,245,705.00 份,产品当日资产净值:414,932,961.13,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	1.012551	1.012551
2026 年 06 月 12 日	1.012822	1.012822
2026 年 06 月 19 日	1.013406	1.013406
2026 年 06 月 26 日	1.014008	1.014008
2026 年 06 月 30 日	1.014299	1.014299

2026 年 07 月 03 日	1.014426	1.014426
2026 年 07 月 10 日	1.014955	1.014955
2026 年 07 月 17 日	1.015393	1.015393
2026 年 07 月 24 日	1.015879	1.015879
2026 年 07 月 31 日	1.016380	1.016380

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529D,产品代码 PNHY250529D,产品登记编码 Z7002425000438,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:97,632,971.00 份,产品当日资产净值:99,327,901.42,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	1.013632	1.013632
2026 年 06 月 12 日	1.013579	1.013579
2026 年 06 月 19 日	1.014308	1.014308
2026 年 06 月 26 日	1.015081	1.015081
2026 年 06 月 30 日	1.015391	1.015391
2026 年 07 月 03 日	1.015396	1.015396
2026 年 07 月 10 日	1.015989	1.015989
2026 年 07 月 17 日	1.016353	1.016353
2026 年 07 月 24 日	1.016837	1.016837
2026 年 07 月 31 日	1.017360	1.017360

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250529E,产品代码PNHY250529E,产品登记编码Z7002425000438,于2025年12月18日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:69,989,549.00份,产品当日资产净值:71,136,010.58,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	1.012551	1.012551
2026年06月12日	1.012822	1.012822
2026年06月19日	1.013406	1.013406
2026年06月26日	1.014008	1.014008
2026年06月30日	1.014299	1.014299
2026年07月03日	1.014426	1.014426
2026年07月10日	1.014955	1.014955
2026年07月17日	1.015393	1.015393
2026年07月24日	1.015879	1.015879
2026年07月31日	1.016380	1.016380

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250529F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250529F,产品代码PNHY250529F,产品登记编码Z7002425000438,于2025年12月18日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:9,632,699.00份,产品当日资产净值:9,790,487.68,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	1.012551	1.012551
2026年06月12日	1.012822	1.012822

2026 年 06 月 19 日	1.013406	1.013406
2026 年 06 月 26 日	1.014008	1.014008
2026 年 06 月 30 日	1.014299	1.014299
2026 年 07 月 03 日	1.014426	1.014426
2026 年 07 月 10 日	1.014955	1.014955
2026 年 07 月 17 日	1.015393	1.015393
2026 年 07 月 24 日	1.015879	1.015879
2026 年 07 月 31 日	1.016381	1.016381

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529G,产品代码 PNHY250529G,产品登记编码 Z7002425000438,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:1,921,712.00 份,产品当日资产净值:1,953,547.99,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	1.012691	1.012691
2026 年 06 月 12 日	1.012968	1.012968
2026 年 06 月 19 日	1.013557	1.013557
2026 年 06 月 26 日	1.014165	1.014165
2026 年 06 月 30 日	1.014459	1.014459
2026 年 07 月 03 日	1.014589	1.014589
2026 年 07 月 10 日	1.015124	1.015124
2026 年 07 月 17 日	1.015568	1.015568
2026 年 07 月 24 日	1.016059	1.016059

2026 年 07 月 31 日	1.016566	1.016566

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529H,产品代码 PNHY250529H,产品登记编码 Z7002425000438,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:168,968,275.00 份,产品当日资产净值:171,819,915.54,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	1.012924	1.012924
2026 年 06 月 12 日	1.013211	1.013211
2026 年 06 月 19 日	1.013810	1.013810
2026 年 06 月 26 日	1.014427	1.014427
2026 年 06 月 30 日	1.014727	1.014727
2026 年 07 月 03 日	1.014860	1.014860
2026 年 07 月 10 日	1.015405	1.015405
2026 年 07 月 17 日	1.015859	1.015859
2026 年 07 月 24 日	1.016360	1.016360
2026 年 07 月 31 日	1.016877	1.016877

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529I,产品代码 PNHY250529I,产品登记编码 Z7002425000438,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:50,000,000.00 份,产品当日资产净值:50,843,832.76,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	1.012924	1.012924
2026 年 06 月 12 日	1.013211	1.013211
2026 年 06 月 19 日	1.013810	1.013810
2026 年 06 月 26 日	1.014427	1.014427
2026 年 06 月 30 日	1.014727	1.014727
2026 年 07 月 03 日	1.014860	1.014860
2026 年 07 月 10 日	1.015405	1.015405
2026 年 07 月 17 日	1.015859	1.015859
2026 年 07 月 24 日	1.016360	1.016360
2026 年 07 月 31 日	1.016877	1.016877

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529J,产品代码 PNHY250529J,产品登记编码 Z7002425000438,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:19,988,000.00 份,产品当日资产净值:20,325,330.38,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	1.012924	1.012924
2026 年 06 月 12 日	1.013211	1.013211
2026 年 06 月 19 日	1.013810	1.013810
2026 年 06 月 26 日	1.014427	1.014427
2026 年 06 月 30 日	1.014727	1.014727
2026 年 07 月 03 日	1.014860	1.014860
2026 年 07 月 10 日	1.015405	1.015405

2026 年 07 月 17 日	1.015859	1.015859
2026 年 07 月 24 日	1.016360	1.016360
2026 年 07 月 31 日	1.016877	1.016877

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250529K,产品代码 PNHY250529K,产品登记编码 Z7002425000438,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:169,980,678.00 份,产品当日资产净值:172,849,383.02,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	1.012924	1.012924
2026 年 06 月 12 日	1.013211	1.013211
2026 年 06 月 19 日	1.013810	1.013810
2026 年 06 月 26 日	1.014427	1.014427
2026 年 06 月 30 日	1.014727	1.014727
2026 年 07 月 03 日	1.014860	1.014860
2026 年 07 月 10 日	1.015405	1.015405
2026 年 07 月 17 日	1.015859	1.015859
2026 年 07 月 24 日	1.016360	1.016360
2026 年 07 月 31 日	1.016877	1.016877

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