徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250511（产品代码：PNHY250511）
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250511A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250511A,产品代码PNHY250511A,产品登记编码Z7002425000432,于2025年12月04日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:30,536,024.00份,产品当日资产净值:31,075,326.55,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	1.014051	1.014051
2026年06月12日	1.014328	1.014328
2026年06月19日	1.014911	1.014911
2026年06月26日	1.015424	1.015424
2026年06月30日	1.015657	1.015657
2026年07月03日	1.015768	1.015768
2026年07月10日	1.016287	1.016287
2026年07月17日	1.016696	1.016696
2026年07月24日	1.017222	1.017222
2026年07月31日	1.017661	1.017661

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250511B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250511B,产品代码PNHY250511B,产品登记编码Z7002425000432,于2025年12月04日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:26,072,228.00份,产品当日资产净值:26,549,862.61,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	1.014556	1.014556
2026 年 06 月 12 日	1.014852	1.014852
2026 年 06 月 19 日	1.015454	1.015454
2026 年 06 月 26 日	1.015986	1.015986
2026 年 06 月 30 日	1.016230	1.016230
2026 年 07 月 03 日	1.016350	1.016350
2026 年 07 月 10 日	1.016888	1.016888
2026 年 07 月 17 日	1.017316	1.017316
2026 年 07 月 24 日	1.017862	1.017862
2026 年 07 月 31 日	1.018320	1.018320

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250511C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250511C,产品代码 PNHY250511C,产品登记编码 Z7002425000432,于 2025 年 12 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:32,441,207.00 份,产品当日资产净值:33,056,888.30,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	1.015060	1.015060
2026 年 06 月 12 日	1.015376	1.015376
2026 年 06 月 19 日	1.015997	1.015997
2026 年 06 月 26 日	1.016549	1.016549
2026 年 06 月 30 日	1.016804	1.016804

2026 年 07 月 03 日	1.016931	1.016931
2026 年 07 月 10 日	1.017489	1.017489
2026 年 07 月 17 日	1.017936	1.017936
2026 年 07 月 24 日	1.018501	1.018501
2026 年 07 月 31 日	1.018978	1.018978

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250511D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250511D,产品代码 PNHY250511D,产品登记编码 Z7002425000432,于 2025 年 12 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:42,538,389.00 份,产品当日资产净值:43,373,717.93,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	1.015565	1.015565
2026 年 06 月 12 日	1.015900	1.015900
2026 年 06 月 19 日	1.016541	1.016541
2026 年 06 月 26 日	1.017111	1.017111
2026 年 06 月 30 日	1.017377	1.017377
2026 年 07 月 03 日	1.017513	1.017513
2026 年 07 月 10 日	1.018090	1.018090
2026 年 07 月 17 日	1.018557	1.018557
2026 年 07 月 24 日	1.019141	1.019141
2026 年 07 月 31 日	1.019637	1.019637

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250511E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250511E,产品代码PNHY250511E,产品登记编码Z7002425000432,于2025年12月04日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:9,208,796.00份,产品当日资产净值:9,392,663.18,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	1.015818	1.015818
2026年06月12日	1.016162	1.016162
2026年06月19日	1.016812	1.016812
2026年06月26日	1.017392	1.017392
2026年06月30日	1.017664	1.017664
2026年07月03日	1.017804	1.017804
2026年07月10日	1.018390	1.018390
2026年07月17日	1.018867	1.018867
2026年07月24日	1.019460	1.019460
2026年07月31日	1.019966	1.019966

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