徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250491（产品代码：PNHY250491）
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250491A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250491A,产品代码PNHY250491A,产品登记编码Z7002425000409,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:99,800,000.00份,产品当日资产净值:101,578,430.44,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	1.013938	1.013938
2026年06月12日	1.014228	1.014228
2026年06月19日	1.014805	1.014805
2026年06月26日	1.015322	1.015322
2026年06月30日	1.015615	1.015615
2026年07月03日	1.015780	1.015780
2026年07月10日	1.016307	1.016307
2026年07月17日	1.016798	1.016798
2026年07月24日	1.017315	1.017315
2026年07月31日	1.017820	1.017820

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250491B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250491B,产品代码PNHY250491B,产品登记编码Z7002425000409,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:269,750,000.00份,产品当日资产净值:274,592,457.40,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	1.014039	1.014039
2026 年 06 月 12 日	1.014333	1.014333
2026 年 06 月 19 日	1.014914	1.014914
2026 年 06 月 26 日	1.015434	1.015434
2026 年 06 月 30 日	1.015730	1.015730
2026 年 07 月 03 日	1.015897	1.015897
2026 年 07 月 10 日	1.016427	1.016427
2026 年 07 月 17 日	1.016922	1.016922
2026 年 07 月 24 日	1.017443	1.017443
2026 年 07 月 31 日	1.017952	1.017952

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250491C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250491C,产品代码 PNHY250491C,产品登记编码 Z7002425000409,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:379,919,152.00 份,产品当日资产净值:386,739,327.91,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	1.014039	1.014039
2026 年 06 月 12 日	1.014333	1.014333
2026 年 06 月 19 日	1.014914	1.014914
2026 年 06 月 26 日	1.015434	1.015434
2026 年 06 月 30 日	1.015730	1.015730

2026 年 07 月 03 日	1.015897	1.015897
2026 年 07 月 10 日	1.016427	1.016427
2026 年 07 月 17 日	1.016922	1.016922
2026 年 07 月 24 日	1.017443	1.017443
2026 年 07 月 31 日	1.017952	1.017952

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250491D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250491D,产品代码 PNHY250491D,产品登记编码 Z7002425000409,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:99,930,000.00 份,产品当日资产净值:101,852,147.81,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	1.015436	1.015436
2026 年 06 月 12 日	1.015423	1.015423
2026 年 06 月 19 日	1.016128	1.016128
2026 年 06 月 26 日	1.016681	1.016681
2026 年 06 月 30 日	1.016993	1.016993
2026 年 07 月 03 日	1.017090	1.017090
2026 年 07 月 10 日	1.017667	1.017667
2026 年 07 月 17 日	1.018157	1.018157
2026 年 07 月 24 日	1.018711	1.018711
2026 年 07 月 31 日	1.019235	1.019235

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250491E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250491E,产品代码 PNHY250491E,产品登记编码 Z7002425000409,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:50,000,000.00 份,产品当日资产净值:50,897,582.36,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	1.014039	1.014039
2026 年 06 月 12 日	1.014333	1.014333
2026 年 06 月 19 日	1.014914	1.014914
2026 年 06 月 26 日	1.015434	1.015434
2026 年 06 月 30 日	1.015730	1.015730
2026 年 07 月 03 日	1.015897	1.015897
2026 年 07 月 10 日	1.016427	1.016427
2026 年 07 月 17 日	1.016922	1.016922
2026 年 07 月 24 日	1.017443	1.017443
2026 年 07 月 31 日	1.017952	1.017952

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250491F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250491F,产品代码 PNHY250491F,产品登记编码 Z7002425000409,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:19,999,947.00 份,产品当日资产净值:20,358,978.59,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	1.014039	1.014039
2026 年 06 月 12 日	1.014333	1.014333

2026 年 06 月 19 日	1.014914	1.014914
2026 年 06 月 26 日	1.015434	1.015434
2026 年 06 月 30 日	1.015730	1.015730
2026 年 07 月 03 日	1.015897	1.015897
2026 年 07 月 10 日	1.016427	1.016427
2026 年 07 月 17 日	1.016922	1.016922
2026 年 07 月 24 日	1.017443	1.017443
2026 年 07 月 31 日	1.017952	1.017952

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250491G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250491G,产品代码 PNHY250491G,产品登记编码 Z7002425000409,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:7,868,600.00 份,产品当日资产净值:8,011,409.18,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	1.014190	1.014190
2026 年 06 月 12 日	1.014490	1.014490
2026 年 06 月 19 日	1.015077	1.015077
2026 年 06 月 26 日	1.015603	1.015603
2026 年 06 月 30 日	1.015902	1.015902
2026 年 07 月 03 日	1.016071	1.016071
2026 年 07 月 10 日	1.016607	1.016607
2026 年 07 月 17 日	1.017108	1.017108
2026 年 07 月 24 日	1.017635	1.017635

2026 年 07 月 31 日	1.018149	1.018149

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250491H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250491H,产品代码 PNHY250491H,产品登记编码 Z7002425000409,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:99,900,000.00 份,产品当日资产净值:101,746,047.53,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	1.014443	1.014443
2026 年 06 月 12 日	1.014752	1.014752
2026 年 06 月 19 日	1.015349	1.015349
2026 年 06 月 26 日	1.015885	1.015885
2026 年 06 月 30 日	1.016189	1.016189
2026 年 07 月 03 日	1.016362	1.016362
2026 年 07 月 10 日	1.016908	1.016908
2026 年 07 月 17 日	1.017419	1.017419
2026 年 07 月 24 日	1.017955	1.017955
2026 年 07 月 31 日	1.018479	1.018479

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250491I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250491I,产品代码 PNHY250491I,产品登记编码 Z7002425000409,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:49,789,107.00 份,产品当日资产净值:50,709,138.63,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	1.014442	1.014442
2026 年 06 月 12 日	1.014752	1.014752
2026 年 06 月 19 日	1.015348	1.015348
2026 年 06 月 26 日	1.015884	1.015884
2026 年 06 月 30 日	1.016189	1.016189
2026 年 07 月 03 日	1.016362	1.016362
2026 年 07 月 10 日	1.016908	1.016908
2026 年 07 月 17 日	1.017418	1.017418
2026 年 07 月 24 日	1.017955	1.017955
2026 年 07 月 31 日	1.018479	1.018479

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250491J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250491J,产品代码 PNHY250491J,产品登记编码 Z7002425000409,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:400,000,000.00 份,产品当日资产净值:407,048,773.29,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	1.013510	1.013510
2026 年 06 月 12 日	1.014024	1.014024
2026 年 06 月 19 日	1.014538	1.014538
2026 年 06 月 26 日	1.015052	1.015052
2026 年 06 月 30 日	1.015346	1.015346
2026 年 07 月 03 日	1.015566	1.015566
2026 年 07 月 10 日	1.016080	1.016080

2026 年 07 月 17 日	1.016594	1.016594
2026 年 07 月 24 日	1.017108	1.017108
2026 年 07 月 31 日	1.017622	1.017622

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250491K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250491K,产品代码 PNHY250491K,产品登记编码 Z7002425000409,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:19,999,016.00 份,产品当日资产净值:20,368,568.73,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	1.014442	1.014442
2026 年 06 月 12 日	1.014752	1.014752
2026 年 06 月 19 日	1.015348	1.015348
2026 年 06 月 26 日	1.015884	1.015884
2026 年 06 月 30 日	1.016189	1.016189
2026 年 07 月 03 日	1.016362	1.016362
2026 年 07 月 10 日	1.016908	1.016908
2026 年 07 月 17 日	1.017418	1.017418
2026 年 07 月 24 日	1.017955	1.017955
2026 年 07 月 31 日	1.018479	1.018479

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