徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250502（产品代码：PNHY250502）
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250502A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250502A,产品代码PNHY250502A,产品登记编码Z7002425000425,于2025年11月27日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:95,808,098.00份,产品当日资产净值:97,577,790.91,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	1.014624	1.014624
2026年06月12日	1.014913	1.014913
2026年06月19日	1.015478	1.015478
2026年06月26日	1.015982	1.015982
2026年06月30日	1.016272	1.016272
2026年07月03日	1.016448	1.016448
2026年07月10日	1.016972	1.016972
2026年07月17日	1.017463	1.017463
2026年07月24日	1.017972	1.017972
2026年07月31日	1.018471	1.018471

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250502B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250502B,产品代码PNHY250502B,产品登记编码Z7002425000425,于2025年11月27日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:269,996,864.00份,产品当日资产净值:275,020,639.18,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	1.014729	1.014729
2026 年 06 月 12 日	1.015022	1.015022
2026 年 06 月 19 日	1.015590	1.015590
2026 年 06 月 26 日	1.016098	1.016098
2026 年 06 月 30 日	1.016390	1.016390
2026 年 07 月 03 日	1.016568	1.016568
2026 年 07 月 10 日	1.017096	1.017096
2026 年 07 月 17 日	1.017591	1.017591
2026 年 07 月 24 日	1.018104	1.018104
2026 年 07 月 31 日	1.018607	1.018607

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250502C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250502C,产品代码 PNHY250502C,产品登记编码 Z7002425000425,于 2025 年 11 月 27 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:515,767,874.00 份,产品当日资产净值:525,364,782.13,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	1.014729	1.014729
2026 年 06 月 12 日	1.015022	1.015022
2026 年 06 月 19 日	1.015591	1.015591
2026 年 06 月 26 日	1.016098	1.016098
2026 年 06 月 30 日	1.016391	1.016391

2026 年 07 月 03 日	1.016568	1.016568
2026 年 07 月 10 日	1.017096	1.017096
2026 年 07 月 17 日	1.017591	1.017591
2026 年 07 月 24 日	1.018104	1.018104
2026 年 07 月 31 日	1.018607	1.018607

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250502D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250502D,产品代码 PNHY250502D,产品登记编码 Z7002425000425,于 2025 年 11 月 27 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:114,109,154.00 份,产品当日资产净值:116,405,567.02,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	1.016413	1.016413
2026 年 06 月 12 日	1.016397	1.016397
2026 年 06 月 19 日	1.017072	1.017072
2026 年 06 月 26 日	1.017592	1.017592
2026 年 06 月 30 日	1.017896	1.017896
2026 年 07 月 03 日	1.018020	1.018020
2026 年 07 月 10 日	1.018591	1.018591
2026 年 07 月 17 日	1.019080	1.019080
2026 年 07 月 24 日	1.019615	1.019615
2026 年 07 月 31 日	1.020125	1.020125

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250502E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250502E,产品代码PNHY250502E,产品登记编码Z7002425000425,于2025年11月27日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:20,000,000.00份,产品当日资产净值:20,372,135.92,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	1.014729	1.014729
2026年06月12日	1.015022	1.015022
2026年06月19日	1.015590	1.015590
2026年06月26日	1.016098	1.016098
2026年06月30日	1.016390	1.016390
2026年07月03日	1.016568	1.016568
2026年07月10日	1.017096	1.017096
2026年07月17日	1.017591	1.017591
2026年07月24日	1.018104	1.018104
2026年07月31日	1.018607	1.018607

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250502F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250502F,产品代码PNHY250502F,产品登记编码Z7002425000425,于2025年11月27日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:30,000,000.00份,产品当日资产净值:30,558,203.39,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	1.014729	1.014729
2026年06月12日	1.015022	1.015022

2026 年 06 月 19 日	1.015590	1.015590
2026 年 06 月 26 日	1.016098	1.016098
2026 年 06 月 30 日	1.016390	1.016390
2026 年 07 月 03 日	1.016568	1.016568
2026 年 07 月 10 日	1.017096	1.017096
2026 年 07 月 17 日	1.017591	1.017591
2026 年 07 月 24 日	1.018104	1.018104
2026 年 07 月 31 日	1.018607	1.018607

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250502G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250502G,产品代码 PNHY250502G,产品登记编码 Z7002425000425,于 2025 年 11 月 27 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:7,834,301.00 份,产品当日资产净值:7,980,072.23,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	1.014729	1.014729
2026 年 06 月 12 日	1.015022	1.015022
2026 年 06 月 19 日	1.015590	1.015590
2026 年 06 月 26 日	1.016098	1.016098
2026 年 06 月 30 日	1.016390	1.016390
2026 年 07 月 03 日	1.016568	1.016568
2026 年 07 月 10 日	1.017096	1.017096
2026 年 07 月 17 日	1.017591	1.017591
2026 年 07 月 24 日	1.018104	1.018104

2026 年 07 月 31 日	1.018607	1.018607

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250502H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250502H,产品代码 PNHY250502H,产品登记编码 Z7002425000425,于 2025 年 11 月 27 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:22,997,756.00 份,产品当日资产净值:23,425,670.43,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	1.014729	1.014729
2026 年 06 月 12 日	1.015022	1.015022
2026 年 06 月 19 日	1.015590	1.015590
2026 年 06 月 26 日	1.016098	1.016098
2026 年 06 月 30 日	1.016390	1.016390
2026 年 07 月 03 日	1.016568	1.016568
2026 年 07 月 10 日	1.017096	1.017096
2026 年 07 月 17 日	1.017591	1.017591
2026 年 07 月 24 日	1.018104	1.018104
2026 年 07 月 31 日	1.018607	1.018607

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250502I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250502I,产品代码 PNHY250502I,产品登记编码 Z7002425000425,于 2025 年 11 月 27 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:5,360,995.00 份,产品当日资产净值:5,461,836.06,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	1.014886	1.014886
2026 年 06 月 12 日	1.015184	1.015184
2026 年 06 月 19 日	1.015759	1.015759
2026 年 06 月 26 日	1.016272	1.016272
2026 年 06 月 30 日	1.016568	1.016568
2026 年 07 月 03 日	1.016748	1.016748
2026 年 07 月 10 日	1.017282	1.017282
2026 年 07 月 17 日	1.017782	1.017782
2026 年 07 月 24 日	1.018301	1.018301
2026 年 07 月 31 日	1.018810	1.018810

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250502J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250502J,产品代码 PNHY250502J,产品登记编码 Z7002425000425,于 2025 年 11 月 27 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:101,812,992.92,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	1.015148	1.015148
2026 年 06 月 12 日	1.015456	1.015456
2026 年 06 月 19 日	1.016040	1.016040
2026 年 06 月 26 日	1.016563	1.016563
2026 年 06 月 30 日	1.016865	1.016865
2026 年 07 月 03 日	1.017049	1.017049
2026 年 07 月 10 日	1.017592	1.017592

2026 年 07 月 17 日	1.018102	1.018102
2026 年 07 月 24 日	1.018631	1.018631
2026 年 07 月 31 日	1.019149	1.019149

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250502K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250502K,产品代码 PNHY250502K,产品登记编码 Z7002425000425,于 2025 年 11 月 27 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:49,999,077.00 份,产品当日资产净值:50,956,513.32,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	1.015148	1.015148
2026 年 06 月 12 日	1.015456	1.015456
2026 年 06 月 19 日	1.016040	1.016040
2026 年 06 月 26 日	1.016563	1.016563
2026 年 06 月 30 日	1.016865	1.016865
2026 年 07 月 03 日	1.017049	1.017049
2026 年 07 月 10 日	1.017592	1.017592
2026 年 07 月 17 日	1.018102	1.018102
2026 年 07 月 24 日	1.018631	1.018631
2026 年 07 月 31 日	1.019149	1.019149

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