徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250514（产品代码：PNHY250514）
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250514A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250514A,产品代码PNHY250514A,产品登记编码Z7002425000435,于2025年12月11日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:31,043,051.00份,产品当日资产净值:31,573,865.37,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	1.013370	1.013370
2026年06月12日	1.013613	1.013613
2026年06月19日	1.014172	1.014172
2026年06月26日	1.014672	1.014672
2026年06月30日	1.014946	1.014946
2026年07月03日	1.015109	1.015109
2026年07月10日	1.015617	1.015617
2026年07月17日	1.016115	1.016115
2026年07月24日	1.016623	1.016623
2026年07月31日	1.017099	1.017099

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250514B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250514B,产品代码PNHY250514B,产品登记编码Z7002425000435,于2025年12月11日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:10,118,892.00份,产品当日资产净值:10,298,386.97,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	1.013855	1.013855
2026 年 06 月 12 日	1.014118	1.014118
2026 年 06 月 19 日	1.014695	1.014695
2026 年 06 月 26 日	1.015216	1.015216
2026 年 06 月 30 日	1.015500	1.015500
2026 年 07 月 03 日	1.015672	1.015672
2026 年 07 月 10 日	1.016198	1.016198
2026 年 07 月 17 日	1.016716	1.016716
2026 年 07 月 24 日	1.017243	1.017243
2026 年 07 月 31 日	1.017739	1.017739

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250514C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250514C,产品代码 PNHY250514C,产品登记编码 Z7002425000435,于 2025 年 12 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:23,458,891.00 份,产品当日资产净值:23,890,017.22,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	1.014340	1.014340
2026 年 06 月 12 日	1.014623	1.014623
2026 年 06 月 19 日	1.015219	1.015219
2026 年 06 月 26 日	1.015759	1.015759
2026 年 06 月 30 日	1.016054	1.016054

2026 年 07 月 03 日	1.016234	1.016234
2026 年 07 月 10 日	1.016780	1.016780
2026 年 07 月 17 日	1.017316	1.017316
2026 年 07 月 24 日	1.017863	1.017863
2026 年 07 月 31 日	1.018378	1.018378

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250514D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250514D,产品代码 PNHY250514D,产品登记编码 Z7002425000435,于 2025 年 12 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:1,843,021.00 份,产品当日资产净值:1,878,070.45,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	1.014826	1.014826
2026 年 06 月 12 日	1.015127	1.015127
2026 年 06 月 19 日	1.015743	1.015743
2026 年 06 月 26 日	1.016302	1.016302
2026 年 06 月 30 日	1.016608	1.016608
2026 年 07 月 03 日	1.016797	1.016797
2026 年 07 月 10 日	1.017362	1.017362
2026 年 07 月 17 日	1.017917	1.017917
2026 年 07 月 24 日	1.018483	1.018483
2026 年 07 月 31 日	1.019017	1.019017

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250514E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250514E,产品代码PNHY250514E,产品登记编码Z7002425000435,于2025年12月11日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:9,647,800.00份,产品当日资产净值:9,834,361.65,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	1.015069	1.015069
2026年06月12日	1.015380	1.015380
2026年06月19日	1.016006	1.016006
2026年06月26日	1.016574	1.016574
2026年06月30日	1.016885	1.016885
2026年07月03日	1.017078	1.017078
2026年07月10日	1.017653	1.017653
2026年07月17日	1.018218	1.018218
2026年07月24日	1.018793	1.018793
2026年07月31日	1.019337	1.019337

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