徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250503（产品代码：PNHY250503）
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250503A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250503A,产品代码PNHY250503A,产品登记编码Z7002425000419,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:22,993,857.00份,产品当日资产净值:23,396,994.86,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	1.013892	1.013892
2026年06月12日	1.014097	1.014097
2026年06月19日	1.014644	1.014644
2026年06月26日	1.015155	1.015155
2026年06月30日	1.015433	1.015433
2026年07月03日	1.015590	1.015590
2026年07月10日	1.016094	1.016094
2026年07月17日	1.016558	1.016558
2026年07月24日	1.017056	1.017056
2026年07月31日	1.017532	1.017532

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250503B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250503B,产品代码PNHY250503B,产品登记编码Z7002425000419,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:14,583,111.00份,产品当日资产净值:14,848,671.41,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	1.014416	1.014416
2026 年 06 月 12 日	1.014640	1.014640
2026 年 06 月 19 日	1.015207	1.015207
2026 年 06 月 26 日	1.015737	1.015737
2026 年 06 月 30 日	1.016025	1.016025
2026 年 07 月 03 日	1.016191	1.016191
2026 年 07 月 10 日	1.016714	1.016714
2026 年 07 月 17 日	1.017197	1.017197
2026 年 07 月 24 日	1.017714	1.017714
2026 年 07 月 31 日	1.018210	1.018210

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250503C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250503C,产品代码 PNHY250503C,产品登记编码 Z7002425000419,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:26,087,770.00 份,产品当日资产净值:26,580,514.61,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	1.014940	1.014940
2026 年 06 月 12 日	1.015183	1.015183
2026 年 06 月 19 日	1.015769	1.015769
2026 年 06 月 26 日	1.016318	1.016318
2026 年 06 月 30 日	1.016618	1.016618

2026 年 07 月 03 日	1.016792	1.016792
2026 年 07 月 10 日	1.017334	1.017334
2026 年 07 月 17 日	1.017837	1.017837
2026 年 07 月 24 日	1.018373	1.018373
2026 年 07 月 31 日	1.018888	1.018888

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250503D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250503D,产品代码 PNHY250503D,产品登记编码 Z7002425000419,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:1,720,000.00 份,产品当日资产净值:1,753,653.38,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	1.015464	1.015464
2026 年 06 月 12 日	1.015726	1.015726
2026 年 06 月 19 日	1.016331	1.016331
2026 年 06 月 26 日	1.016900	1.016900
2026 年 06 月 30 日	1.017210	1.017210
2026 年 07 月 03 日	1.017393	1.017393
2026 年 07 月 10 日	1.017954	1.017954
2026 年 07 月 17 日	1.018476	1.018476
2026 年 07 月 24 日	1.019031	1.019031
2026 年 07 月 31 日	1.019566	1.019566

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250503E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250503E,产品代码PNHY250503E,产品登记编码Z7002425000419,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:14,024,971.00份,产品当日资产净值:14,304,136.55,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	1.015726	1.015726
2026年06月12日	1.015998	1.015998
2026年06月19日	1.016613	1.016613
2026年06月26日	1.017191	1.017191
2026年06月30日	1.017507	1.017507
2026年07月03日	1.017693	1.017693
2026年07月10日	1.018264	1.018264
2026年07月17日	1.018796	1.018796
2026年07月24日	1.019361	1.019361
2026年07月31日	1.019905	1.019905

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