徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250530（产品代码：PNHY250530）
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250530A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250530A,产品代码PNHY250530A,产品登记编码Z7002425000437,于2025年12月18日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:37,744,531.00份,产品当日资产净值:38,362,103.50,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	1.012570	1.012570
2026年06月12日	1.012873	1.012873
2026年06月19日	1.013413	1.013413
2026年06月26日	1.013911	1.013911
2026年06月30日	1.014185	1.014185
2026年07月03日	1.014360	1.014360
2026年07月10日	1.014862	1.014862
2026年07月17日	1.015357	1.015357
2026年07月24日	1.015860	1.015860
2026年07月31日	1.016362	1.016362

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250530B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250530B,产品代码PNHY250530B,产品登记编码Z7002425000437,于2025年12月18日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:12,207,473.00份,产品当日资产净值:12,414,780.70,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	1.013037	1.013037
2026 年 06 月 12 日	1.013358	1.013358
2026 年 06 月 19 日	1.013918	1.013918
2026 年 06 月 26 日	1.014435	1.014435
2026 年 06 月 30 日	1.014720	1.014720
2026 年 07 月 03 日	1.014903	1.014903
2026 年 07 月 10 日	1.015424	1.015424
2026 年 07 月 17 日	1.015938	1.015938
2026 年 07 月 24 日	1.016461	1.016461
2026 年 07 月 31 日	1.016982	1.016982

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250530C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250530C,产品代码 PNHY250530C,产品登记编码 Z7002425000437,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:19,968,212.00 份,产品当日资产净值:20,319,694.84,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	1.013503	1.013503
2026 年 06 月 12 日	1.013844	1.013844
2026 年 06 月 19 日	1.014423	1.014423
2026 年 06 月 26 日	1.014959	1.014959
2026 年 06 月 30 日	1.015255	1.015255

2026 年 07 月 03 日	1.015446	1.015446
2026 年 07 月 10 日	1.015986	1.015986
2026 年 07 月 17 日	1.016520	1.016520
2026 年 07 月 24 日	1.017062	1.017062
2026 年 07 月 31 日	1.017602	1.017602

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250530D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250530D,产品代码 PNHY250530D,产品登记编码 Z7002425000437,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:323,500.00 份,产品当日资产净值:329,394.82,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	1.013969	1.013969
2026 年 06 月 12 日	1.014329	1.014329
2026 年 06 月 19 日	1.014927	1.014927
2026 年 06 月 26 日	1.015483	1.015483
2026 年 06 月 30 日	1.015790	1.015790
2026 年 07 月 03 日	1.015989	1.015989
2026 年 07 月 10 日	1.016549	1.016549
2026 年 07 月 17 日	1.017101	1.017101
2026 年 07 月 24 日	1.017662	1.017662
2026 年 07 月 31 日	1.018222	1.018222

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250530E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250530E,产品代码PNHY250530E,产品登记编码Z7002425000437,于2025年12月18日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:10,321,000.00份,产品当日资产净值:10,512,273.68,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	1.014202	1.014202
2026年06月12日	1.014572	1.014572
2026年06月19日	1.015180	1.015180
2026年06月26日	1.015745	1.015745
2026年06月30日	1.016058	1.016058
2026年07月03日	1.016261	1.016261
2026年07月10日	1.016830	1.016830
2026年07月17日	1.017392	1.017392
2026年07月24日	1.017963	1.017963
2026年07月31日	1.018532	1.018532

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