徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250543（产品代码：PNHY250543）
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250543A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250543A,产品代码PNHY250543A,产品登记编码Z7002425000445,于2025年12月25日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:56,835,802.00份,产品当日资产净值:57,739,947.00,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	1.012152	1.012152
2026年06月12日	1.012429	1.012429
2026年06月19日	1.012997	1.012997
2026年06月26日	1.013493	1.013493
2026年06月30日	1.013781	1.013781
2026年07月03日	1.013940	1.013940
2026年07月10日	1.014453	1.014453
2026年07月17日	1.014923	1.014923
2026年07月24日	1.015421	1.015421
2026年07月31日	1.015908	1.015908

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250543B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250543B,产品代码PNHY250543B,产品登记编码Z7002425000445,于2025年12月25日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:209,253,600.00份,产品当日资产净值:212,607,557.89,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	1.012242	1.012242
2026 年 06 月 12 日	1.012523	1.012523
2026 年 06 月 19 日	1.013094	1.013094
2026 年 06 月 26 日	1.013594	1.013594
2026 年 06 月 30 日	1.013884	1.013884
2026 年 07 月 03 日	1.014045	1.014045
2026 年 07 月 10 日	1.014562	1.014562
2026 年 07 月 17 日	1.015036	1.015036
2026 年 07 月 24 日	1.015538	1.015538
2026 年 07 月 31 日	1.016028	1.016028

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250543C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250543C,产品代码 PNHY250543C,产品登记编码 Z7002425000445,于 2025 年 12 月 25 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:310,746,793.00 份,产品当日资产净值:315,727,505.09,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	1.012242	1.012242
2026 年 06 月 12 日	1.012523	1.012523
2026 年 06 月 19 日	1.013094	1.013094
2026 年 06 月 26 日	1.013594	1.013594
2026 年 06 月 30 日	1.013884	1.013884

2026 年 07 月 03 日	1.014045	1.014045
2026 年 07 月 10 日	1.014562	1.014562
2026 年 07 月 17 日	1.015036	1.015036
2026 年 07 月 24 日	1.015538	1.015538
2026 年 07 月 31 日	1.016028	1.016028

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250543D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250543D,产品代码 PNHY250543D,产品登记编码 Z7002425000445,于 2025 年 12 月 25 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:85,909,197.00 份,产品当日资产净值:87,387,711.18,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	1.013589	1.013589
2026 年 06 月 12 日	1.013561	1.013561
2026 年 06 月 19 日	1.014259	1.014259
2026 年 06 月 26 日	1.014777	1.014777
2026 年 06 月 30 日	1.015086	1.015086
2026 年 07 月 03 日	1.015176	1.015176
2026 年 07 月 10 日	1.015736	1.015736
2026 年 07 月 17 日	1.016191	1.016191
2026 年 07 月 24 日	1.016715	1.016715
2026 年 07 月 31 日	1.017210	1.017210

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250543E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250543E,产品代码 PNHY250543E,产品登记编码 Z7002425000445,于 2025 年 12 月 25 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:62,186,640.00 份,产品当日资产净值:63,183,379.32,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	1.012242	1.012242
2026 年 06 月 12 日	1.012523	1.012523
2026 年 06 月 19 日	1.013094	1.013094
2026 年 06 月 26 日	1.013594	1.013594
2026 年 06 月 30 日	1.013884	1.013884
2026 年 07 月 03 日	1.014045	1.014045
2026 年 07 月 10 日	1.014562	1.014562
2026 年 07 月 17 日	1.015036	1.015036
2026 年 07 月 24 日	1.015538	1.015538
2026 年 07 月 31 日	1.016028	1.016028

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250543F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250543F,产品代码 PNHY250543F,产品登记编码 Z7002425000445,于 2025 年 12 月 25 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:22,264,063.00 份,产品当日资产净值:22,620,915.93,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	1.012242	1.012242
2026 年 06 月 12 日	1.012523	1.012523

2026 年 06 月 19 日	1.013094	1.013094
2026 年 06 月 26 日	1.013594	1.013594
2026 年 06 月 30 日	1.013884	1.013884
2026 年 07 月 03 日	1.014045	1.014045
2026 年 07 月 10 日	1.014562	1.014562
2026 年 07 月 17 日	1.015036	1.015036
2026 年 07 月 24 日	1.015538	1.015538
2026 年 07 月 31 日	1.016028	1.016028

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250543G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250543G,产品代码 PNHY250543G,产品登记编码 Z7002425000445,于 2025 年 12 月 25 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:11,053,936.00 份,产品当日资产净值:11,231,110.61,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	1.012242	1.012242
2026 年 06 月 12 日	1.012523	1.012523
2026 年 06 月 19 日	1.013094	1.013094
2026 年 06 月 26 日	1.013594	1.013594
2026 年 06 月 30 日	1.013884	1.013884
2026 年 07 月 03 日	1.014045	1.014045
2026 年 07 月 10 日	1.014562	1.014562
2026 年 07 月 17 日	1.015036	1.015036
2026 年 07 月 24 日	1.015538	1.015538

2026 年 07 月 31 日	1.016028	1.016028

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250543H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250543H,产品代码 PNHY250543H,产品登记编码 Z7002425000445,于 2025 年 12 月 25 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:813,000.00 份,产品当日资产净值:826,177.43,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	1.012376	1.012376
2026 年 06 月 12 日	1.012662	1.012662
2026 年 06 月 19 日	1.013240	1.013240
2026 年 06 月 26 日	1.013745	1.013745
2026 年 06 月 30 日	1.014039	1.014039
2026 年 07 月 03 日	1.014202	1.014202
2026 年 07 月 10 日	1.014725	1.014725
2026 年 07 月 17 日	1.015205	1.015205
2026 年 07 月 24 日	1.015712	1.015712
2026 年 07 月 31 日	1.016208	1.016208

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250543I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250543I,产品代码 PNHY250543I,产品登记编码 Z7002425000445,于 2025 年 12 月 25 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:49,950,000.00 份,产品当日资产净值:50,774,621.54,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	1.012599	1.012599
2026 年 06 月 12 日	1.012896	1.012896
2026 年 06 月 19 日	1.013482	1.013482
2026 年 06 月 26 日	1.013998	1.013998
2026 年 06 月 30 日	1.014297	1.014297
2026 年 07 月 03 日	1.014464	1.014464
2026 年 07 月 10 日	1.014996	1.014996
2026 年 07 月 17 日	1.015486	1.015486
2026 年 07 月 24 日	1.016003	1.016003
2026 年 07 月 31 日	1.016509	1.016509

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250543J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250543J,产品代码 PNHY250543J,产品登记编码 Z7002425000445,于 2025 年 12 月 25 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:199,600,000.00 份,产品当日资产净值:202,895,185.54,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	1.012599	1.012599
2026 年 06 月 12 日	1.012896	1.012896
2026 年 06 月 19 日	1.013482	1.013482
2026 年 06 月 26 日	1.013998	1.013998
2026 年 06 月 30 日	1.014297	1.014297
2026 年 07 月 03 日	1.014464	1.014464
2026 年 07 月 10 日	1.014996	1.014996

2026 年 07 月 17 日	1.015486	1.015486
2026 年 07 月 24 日	1.016003	1.016003
2026 年 07 月 31 日	1.016509	1.016509

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250543K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250543K,产品代码 PNHY250543K,产品登记编码 Z7002425000445,于 2025 年 12 月 25 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:20,330,179.22,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	1.012599	1.012599
2026 年 06 月 12 日	1.012896	1.012896
2026 年 06 月 19 日	1.013482	1.013482
2026 年 06 月 26 日	1.013997	1.013997
2026 年 06 月 30 日	1.014297	1.014297
2026 年 07 月 03 日	1.014464	1.014464
2026 年 07 月 10 日	1.014996	1.014996
2026 年 07 月 17 日	1.015486	1.015486
2026 年 07 月 24 日	1.016003	1.016003
2026 年 07 月 31 日	1.016509	1.016509

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250543L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250543L,产品代码 PNHY250543L,产品登记编码 Z7002425000445,于 2025 年 12 月 25 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:199,999,131.00 份,产品当日资产净值:203,300,905.69,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	1.012599	1.012599
2026 年 06 月 12 日	1.012896	1.012896
2026 年 06 月 19 日	1.013482	1.013482
2026 年 06 月 26 日	1.013998	1.013998
2026 年 06 月 30 日	1.014297	1.014297
2026 年 07 月 03 日	1.014464	1.014464
2026 年 07 月 10 日	1.014996	1.014996
2026 年 07 月 17 日	1.015486	1.015486
2026 年 07 月 24 日	1.016003	1.016003
2026 年 07 月 31 日	1.016509	1.016509

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