徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250554（产品代码：PNHY250554）
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250554A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250554A,产品代码PNHY250554A,产品登记编码Z7002425000451,于2025年12月31日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:9,574,267.00份,产品当日资产净值:9,722,196.49,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	1.011776	1.011776
2026年06月12日	1.012043	1.012043
2026年06月19日	1.012554	1.012554
2026年06月26日	1.013012	1.013012
2026年06月30日	1.013278	1.013278
2026年07月03日	1.013472	1.013472
2026年07月10日	1.013966	1.013966
2026年07月17日	1.014459	1.014459
2026年07月24日	1.014958	1.014958
2026年07月31日	1.015451	1.015451

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250554B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250554B,产品代码PNHY250554B,产品登记编码Z7002425000451,于2025年12月31日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:23,259,676.00份,产品当日资产净值:23,632,647.11,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	1.012206	1.012206
2026 年 06 月 12 日	1.012492	1.012492
2026 年 06 月 19 日	1.013023	1.013023
2026 年 06 月 26 日	1.013500	1.013500
2026 年 06 月 30 日	1.013777	1.013777
2026 年 07 月 03 日	1.013980	1.013980
2026 年 07 月 10 日	1.014493	1.014493
2026 年 07 月 17 日	1.015005	1.015005
2026 年 07 月 24 日	1.015523	1.015523
2026 年 07 月 31 日	1.016035	1.016035

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250554C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250554C,产品代码 PNHY250554C,产品登记编码 Z7002425000451,于 2025 年 12 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:590,000.00 份,产品当日资产净值:600,150.42,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	1.013068	1.013068
2026 年 06 月 12 日	1.013392	1.013392
2026 年 06 月 19 日	1.013961	1.013961
2026 年 06 月 26 日	1.014477	1.014477
2026 年 06 月 30 日	1.014776	1.014776

2026 年 07 月 03 日	1.014995	1.014995
2026 年 07 月 10 日	1.015546	1.015546
2026 年 07 月 17 日	1.016097	1.016097
2026 年 07 月 24 日	1.016654	1.016654
2026 年 07 月 31 日	1.017204	1.017204

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250554D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250554D,产品代码 PNHY250554D,产品登记编码 Z7002425000451,于 2025 年 12 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:8,812,423.00 份,产品当日资产净值:8,966,608.14,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	1.013283	1.013283
2026 年 06 月 12 日	1.013617	1.013617
2026 年 06 月 19 日	1.014195	1.014195
2026 年 06 月 26 日	1.014721	1.014721
2026 年 06 月 30 日	1.015025	1.015025
2026 年 07 月 03 日	1.015249	1.015249
2026 年 07 月 10 日	1.015810	1.015810
2026 年 07 月 17 日	1.016370	1.016370
2026 年 07 月 24 日	1.016936	1.016936
2026 年 07 月 31 日	1.017496	1.017496

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