徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250553（产品代码：PNHY250553）
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250553A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250553A,产品代码PNHY250553A,产品登记编码Z7002425000452,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:38,193,354.00份,产品当日资产净值:38,785,867.55,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	1.011677	1.011677
2026年06月12日	1.011938	1.011938
2026年06月19日	1.012506	1.012506
2026年06月26日	1.013063	1.013063
2026年06月30日	1.013349	1.013349
2026年07月03日	1.013504	1.013504
2026年07月10日	1.014029	1.014029
2026年07月17日	1.014503	1.014503
2026年07月24日	1.015006	1.015006
2026年07月31日	1.015514	1.015514

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250553B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250553B,产品代码PNHY250553B,产品登记编码Z7002425000452,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:74,964,187.00份,产品当日资产净值:76,135,904.60,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	1.011763	1.011763
2026 年 06 月 12 日	1.012028	1.012028
2026 年 06 月 19 日	1.012599	1.012599
2026 年 06 月 26 日	1.013161	1.013161
2026 年 06 月 30 日	1.013448	1.013448
2026 年 07 月 03 日	1.013605	1.013605
2026 年 07 月 10 日	1.014134	1.014134
2026 年 07 月 17 日	1.014612	1.014612
2026 年 07 月 24 日	1.015119	1.015119
2026 年 07 月 31 日	1.015630	1.015630

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553C,产品代码 PNHY250553C,产品登记编码 Z7002425000452,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:112,538,444.00 份,产品当日资产净值:114,297,461.24,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	1.011763	1.011763
2026 年 06 月 12 日	1.012028	1.012028
2026 年 06 月 19 日	1.012599	1.012599
2026 年 06 月 26 日	1.013161	1.013161
2026 年 06 月 30 日	1.013448	1.013448

2026 年 07 月 03 日	1.013605	1.013605
2026 年 07 月 10 日	1.014134	1.014134
2026 年 07 月 17 日	1.014612	1.014612
2026 年 07 月 24 日	1.015119	1.015119
2026 年 07 月 31 日	1.015630	1.015630

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553D,产品代码 PNHY250553D,产品登记编码 Z7002425000452,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:42,356,809.00 份,产品当日资产净值:43,059,057.33,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	1.012825	1.012825
2026 年 06 月 12 日	1.012748	1.012748
2026 年 06 月 19 日	1.013438	1.013438
2026 年 06 月 26 日	1.014102	1.014102
2026 年 06 月 30 日	1.014398	1.014398
2026 年 07 月 03 日	1.014474	1.014474
2026 年 07 月 10 日	1.015057	1.015057
2026 年 07 月 17 日	1.015512	1.015512
2026 年 07 月 24 日	1.016041	1.016041
2026 年 07 月 31 日	1.016579	1.016579

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553E,产品代码 PNHY250553E,产品登记编码 Z7002425000452,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:19,434,971.00 份,产品当日资产净值:19,738,746.65,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	1.011763	1.011763
2026 年 06 月 12 日	1.012028	1.012028
2026 年 06 月 19 日	1.012599	1.012599
2026 年 06 月 26 日	1.013161	1.013161
2026 年 06 月 30 日	1.013448	1.013448
2026 年 07 月 03 日	1.013605	1.013605
2026 年 07 月 10 日	1.014134	1.014134
2026 年 07 月 17 日	1.014612	1.014612
2026 年 07 月 24 日	1.015119	1.015119
2026 年 07 月 31 日	1.015630	1.015630

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553F,产品代码 PNHY250553F,产品登记编码 Z7002425000452,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:992,500.00 份,产品当日资产净值:1,008,013.04,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	1.011763	1.011763
2026 年 06 月 12 日	1.012027	1.012027

2026 年 06 月 19 日	1.012599	1.012599
2026 年 06 月 26 日	1.013160	1.013160
2026 年 06 月 30 日	1.013448	1.013448
2026 年 07 月 03 日	1.013605	1.013605
2026 年 07 月 10 日	1.014134	1.014134
2026 年 07 月 17 日	1.014612	1.014612
2026 年 07 月 24 日	1.015119	1.015119
2026 年 07 月 31 日	1.015630	1.015630

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553G,产品代码 PNHY250553G,产品登记编码 Z7002425000452,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:4,471,084.00 份,产品当日资产净值:4,540,968.56,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	1.011763	1.011763
2026 年 06 月 12 日	1.012028	1.012028
2026 年 06 月 19 日	1.012599	1.012599
2026 年 06 月 26 日	1.013161	1.013161
2026 年 06 月 30 日	1.013448	1.013448
2026 年 07 月 03 日	1.013605	1.013605
2026 年 07 月 10 日	1.014134	1.014134
2026 年 07 月 17 日	1.014612	1.014612
2026 年 07 月 24 日	1.015119	1.015119

2026 年 07 月 31 日	1.015630	1.015630

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553H,产品代码 PNHY250553H,产品登记编码 Z7002425000452,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:475,000.00 份,产品当日资产净值:482,507.80,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	1.011892	1.011892
2026 年 06 月 12 日	1.012163	1.012163
2026 年 06 月 19 日	1.012740	1.012740
2026 年 06 月 26 日	1.013307	1.013307
2026 年 06 月 30 日	1.013598	1.013598
2026 年 07 月 03 日	1.013758	1.013758
2026 年 07 月 10 日	1.014292	1.014292
2026 年 07 月 17 日	1.014776	1.014776
2026 年 07 月 24 日	1.015289	1.015289
2026 年 07 月 31 日	1.015806	1.015806

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553I,产品代码 PNHY250553I,产品登记编码 Z7002425000452,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:261,284,185.00 份,产品当日资产净值:265,490,309.41,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	1.012107	1.012107
2026 年 06 月 12 日	1.012387	1.012387
2026 年 06 月 19 日	1.012975	1.012975
2026 年 06 月 26 日	1.013551	1.013551
2026 年 06 月 30 日	1.013848	1.013848
2026 年 07 月 03 日	1.014011	1.014011
2026 年 07 月 10 日	1.014555	1.014555
2026 年 07 月 17 日	1.015049	1.015049
2026 年 07 月 24 日	1.015572	1.015572
2026 年 07 月 31 日	1.016098	1.016098

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553J,产品代码 PNHY250553J,产品登记编码 Z7002425000452,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:802,388,988.00 份,产品当日资产净值:815,305,760.24,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	1.012107	1.012107
2026 年 06 月 12 日	1.012387	1.012387
2026 年 06 月 19 日	1.012975	1.012975
2026 年 06 月 26 日	1.013551	1.013551
2026 年 06 月 30 日	1.013848	1.013848
2026 年 07 月 03 日	1.014011	1.014011
2026 年 07 月 10 日	1.014555	1.014555

2026 年 07 月 17 日	1.015049	1.015049
2026 年 07 月 24 日	1.015572	1.015572
2026 年 07 月 31 日	1.016098	1.016098

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553K,产品代码 PNHY250553K,产品登记编码 Z7002425000452,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:90,706,578.00 份,产品当日资产净值:92,166,762.82,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	1.012107	1.012107
2026 年 06 月 12 日	1.012387	1.012387
2026 年 06 月 19 日	1.012975	1.012975
2026 年 06 月 26 日	1.013551	1.013551
2026 年 06 月 30 日	1.013848	1.013848
2026 年 07 月 03 日	1.014011	1.014011
2026 年 07 月 10 日	1.014555	1.014555
2026 年 07 月 17 日	1.015049	1.015049
2026 年 07 月 24 日	1.015572	1.015572
2026 年 07 月 31 日	1.016098	1.016098

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250553L,产品代码 PNHY250553L,产品登记编码 Z7002425000452,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:19,999,991.00 份,产品当日资产净值:20,321,950.21,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	1.012107	1.012107
2026 年 06 月 12 日	1.012387	1.012387
2026 年 06 月 19 日	1.012975	1.012975
2026 年 06 月 26 日	1.013551	1.013551
2026 年 06 月 30 日	1.013848	1.013848
2026 年 07 月 03 日	1.014011	1.014011
2026 年 07 月 10 日	1.014555	1.014555
2026 年 07 月 17 日	1.015049	1.015049
2026 年 07 月 24 日	1.015572	1.015572
2026 年 07 月 31 日	1.016098	1.016098

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