徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 250434（产品代码：PNHY250434）
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 2 年固定收益类理财产品 250434A：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 250434A,产品代码 PNHY250434A,产品登记编码 Z7002425000360,于 2025 年 10 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:25,759,045.00 份,产品当日资产净值:26,311,624.23,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	1.017275	1.017275
2026 年 06 月 12 日	1.017631	1.017631
2026 年 06 月 19 日	1.018235	1.018235
2026 年 06 月 26 日	1.018779	1.018779
2026 年 06 月 30 日	1.019094	1.019094
2026 年 07 月 03 日	1.019276	1.019276
2026 年 07 月 10 日	1.019834	1.019834
2026 年 07 月 17 日	1.020354	1.020354
2026 年 07 月 24 日	1.020898	1.020898
2026 年 07 月 31 日	1.021452	1.021452

2、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 250434B：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 250434B,产品代码 PNHY250434B,产品登记编码 Z7002425000360,于 2025 年 10 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:86,698,949.00 份,产品当日资产净值:88,591,643.78,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	1.017577	1.017577
2026 年 06 月 12 日	1.017942	1.017942
2026 年 06 月 19 日	1.018556	1.018556
2026 年 06 月 26 日	1.019110	1.019110
2026 年 06 月 30 日	1.019430	1.019430
2026 年 07 月 03 日	1.019616	1.019616
2026 年 07 月 10 日	1.020184	1.020184
2026 年 07 月 17 日	1.020714	1.020714
2026 年 07 月 24 日	1.021268	1.021268
2026 年 07 月 31 日	1.021831	1.021831

3、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 250434C：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 250434C,产品代码 PNHY250434C,产品登记编码 Z7002425000360,于 2025 年 10 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:7,620,111.00 份,产品当日资产净值:7,786,463.45,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	1.017577	1.017577
2026 年 06 月 12 日	1.017942	1.017942
2026 年 06 月 19 日	1.018556	1.018556
2026 年 06 月 26 日	1.019110	1.019110
2026 年 06 月 30 日	1.019430	1.019430

2026 年 07 月 03 日	1.019616	1.019616
2026 年 07 月 10 日	1.020184	1.020184
2026 年 07 月 17 日	1.020713	1.020713
2026 年 07 月 24 日	1.021268	1.021268
2026 年 07 月 31 日	1.021831	1.021831

4、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 250434D：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 250434D,产品代码 PNHY250434D,产品登记编码 Z7002425000360,于 2025 年 10 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:18,050,722.00 份,产品当日资产净值:18,444,780.96,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	1.017577	1.017577
2026 年 06 月 12 日	1.017942	1.017942
2026 年 06 月 19 日	1.018556	1.018556
2026 年 06 月 26 日	1.019110	1.019110
2026 年 06 月 30 日	1.019430	1.019430
2026 年 07 月 03 日	1.019616	1.019616
2026 年 07 月 10 日	1.020184	1.020184
2026 年 07 月 17 日	1.020714	1.020714
2026 年 07 月 24 日	1.021268	1.021268
2026 年 07 月 31 日	1.021831	1.021831

5、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 250434E：

徽银理财“安盈”稳利2年固定收益类理财产品250434E,产品代码PNHY250434E,产品登记编码Z7002425000360,于2025年10月29日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:150,000.00份,产品当日资产净值:153,331.54,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	1.017879	1.017879
2026年06月12日	1.018255	1.018255
2026年06月19日	1.018878	1.018878
2026年06月26日	1.019441	1.019441
2026年06月30日	1.019767	1.019767
2026年07月03日	1.019957	1.019957
2026年07月10日	1.020534	1.020534
2026年07月17日	1.021074	1.021074
2026年07月24日	1.021638	1.021638
2026年07月31日	1.022210	1.022210

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