徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250312（产品代码：PNHY250312）
估值日公告（截至2026年8月7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250312A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250312A,产品代码PNHY250312A,产品登记编码Z7002425000269,于2025年08月07日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:53,624,424.00份,产品当日资产净值:55,072,392.21,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12日	1.024495	1.024495
2026年06月19日	1.025103	1.025103
2026年06月26日	1.025646	1.025646
2026年06月30日	1.025903	1.025903
2026年07月03日	1.025945	1.025945
2026年07月10日	1.026454	1.026454
2026年07月17日	1.026918	1.026918
2026年07月24日	1.026627	1.026627
2026年07月31日	1.026816	1.026816
2026年08月07日	1.027002	1.027002

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250312B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250312B,产品代码PNHY250312B,产品登记编码Z7002425000269,于2025年08月07日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:84,411,602.00份,产品当日资产净值:86,716,443.14,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 12 日	1.024751	1.024751
2026 年 06 月 19 日	1.025365	1.025365
2026 年 06 月 26 日	1.025913	1.025913
2026 年 06 月 30 日	1.026173	1.026173
2026 年 07 月 03 日	1.026218	1.026218
2026 年 07 月 10 日	1.026733	1.026733
2026 年 07 月 17 日	1.027203	1.027203
2026 年 07 月 24 日	1.026918	1.026918
2026 年 07 月 31 日	1.027113	1.027113
2026 年 08 月 07 日	1.027305	1.027305

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250312C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250312C,产品代码 PNHY250312C,产品登记编码 Z7002425000269,于 2025 年 08 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:274,521,274.00 份,产品当日资产净值:282,017,007.82,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 12 日	1.024751	1.024751
2026 年 06 月 19 日	1.025365	1.025365
2026 年 06 月 26 日	1.025913	1.025913
2026 年 06 月 30 日	1.026173	1.026173
2026 年 07 月 03 日	1.026218	1.026218

2026 年 07 月 10 日	1.026733	1.026733
2026 年 07 月 17 日	1.027203	1.027203
2026 年 07 月 24 日	1.026918	1.026918
2026 年 07 月 31 日	1.027113	1.027113
2026 年 08 月 07 日	1.027305	1.027305

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250312D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250312D,产品代码 PNHY250312D,产品登记编码 Z7002425000269,于 2025 年 08 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:71,010,271.00 份,产品当日资产净值:72,989,892.50,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 12 日	1.025716	1.025716
2026 年 06 月 19 日	1.026365	1.026365
2026 年 06 月 26 日	1.026932	1.026932
2026 年 06 月 30 日	1.027190	1.027190
2026 年 07 月 03 日	1.027196	1.027196
2026 年 07 月 10 日	1.027721	1.027721
2026 年 07 月 17 日	1.028191	1.028191
2026 年 07 月 24 日	1.027716	1.027716
2026 年 07 月 31 日	1.027807	1.027807
2026 年 08 月 07 日	1.027878	1.027878

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250312E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250312E,产品代码 PNHY250312E,产品登记编码 Z7002425000269,于 2025 年 08 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:4,920,325.00 份,产品当日资产净值:5,054,672.94,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 12 日	1.024751	1.024751
2026 年 06 月 19 日	1.025365	1.025365
2026 年 06 月 26 日	1.025913	1.025913
2026 年 06 月 30 日	1.026173	1.026173
2026 年 07 月 03 日	1.026218	1.026218
2026 年 07 月 10 日	1.026733	1.026733
2026 年 07 月 17 日	1.027203	1.027203
2026 年 07 月 24 日	1.026918	1.026918
2026 年 07 月 31 日	1.027112	1.027112
2026 年 08 月 07 日	1.027305	1.027305

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250312F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250312F,产品代码 PNHY250312F,产品登记编码 Z7002425000269,于 2025 年 08 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:2,490,000.00 份,产品当日资产净值:2,558,491.26,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 12 日	1.024922	1.024922
2026 年 06 月 19 日	1.025539	1.025539

2026 年 06 月 26 日	1.026092	1.026092
2026 年 06 月 30 日	1.026354	1.026354
2026 年 07 月 03 日	1.026400	1.026400
2026 年 07 月 10 日	1.026919	1.026919
2026 年 07 月 17 日	1.027393	1.027393
2026 年 07 月 24 日	1.027112	1.027112
2026 年 07 月 31 日	1.027310	1.027310
2026 年 08 月 07 日	1.027507	1.027507

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 11 日