徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250429（产品代码：PNHY250429）
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250429A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250429A,产品代码PNHY250429A,产品登记编码Z7002425000368,于2025年10月23日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:75,494,513.00份,产品当日资产净值:77,112,642.54,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12日	1.017345	1.017345
2026年06月19日	1.017922	1.017922
2026年06月26日	1.018438	1.018438
2026年06月30日	1.018747	1.018747
2026年07月03日	1.018909	1.018909
2026年07月10日	1.019442	1.019442
2026年07月17日	1.019943	1.019943
2026年07月24日	1.020440	1.020440
2026年07月31日	1.020929	1.020929
2026年08月07日	1.021434	1.021434

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250429B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250429B,产品代码PNHY250429B,产品登记编码Z7002425000368,于2025年10月23日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:276,837,606.00份,产品当日资产净值:282,815,187.35,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	1.017473	1.017473
2026 年 06 月 19 日	1.018054	1.018054
2026 年 06 月 26 日	1.018573	1.018573
2026 年 06 月 30 日	1.018885	1.018885
2026 年 07 月 03 日	1.019049	1.019049
2026 年 07 月 10 日	1.019585	1.019585
2026 年 07 月 17 日	1.020090	1.020090
2026 年 07 月 24 日	1.020591	1.020591
2026 年 07 月 31 日	1.021084	1.021084
2026 年 08 月 07 日	1.021592	1.021592

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429C,产品代码 PNHY250429C,产品登记编码 Z7002425000368,于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:366,786,836.00 份,产品当日资产净值:374,706,634.69,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 12 日	1.017473	1.017473
2026 年 06 月 19 日	1.018054	1.018054
2026 年 06 月 26 日	1.018573	1.018573
2026 年 06 月 30 日	1.018885	1.018885
2026 年 07 月 03 日	1.019049	1.019049

2026 年 07 月 10 日	1.019585	1.019585
2026 年 07 月 17 日	1.020090	1.020090
2026 年 07 月 24 日	1.020591	1.020591
2026 年 07 月 31 日	1.021084	1.021084
2026 年 08 月 07 日	1.021592	1.021592

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429D,产品代码 PNHY250429D,产品登记编码 Z7002425000368,于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:107,815,315.00 份,产品当日资产净值:110,267,551.45,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 12 日	1.018498	1.018498
2026 年 06 月 19 日	1.019194	1.019194
2026 年 06 月 26 日	1.019736	1.019736
2026 年 06 月 30 日	1.020083	1.020083
2026 年 07 月 03 日	1.020168	1.020168
2026 年 07 月 10 日	1.020752	1.020752
2026 年 07 月 17 日	1.021258	1.021258
2026 年 07 月 24 日	1.021753	1.021753
2026 年 07 月 31 日	1.022231	1.022231
2026 年 08 月 07 日	1.022745	1.022745

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429E,产品代码 PNHY250429E,产品登记编码 Z7002425000368,于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:103,357,082.00 份,产品当日资产净值:105,588,806.86,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	1.017473	1.017473
2026 年 06 月 19 日	1.018054	1.018054
2026 年 06 月 26 日	1.018573	1.018573
2026 年 06 月 30 日	1.018885	1.018885
2026 年 07 月 03 日	1.019049	1.019049
2026 年 07 月 10 日	1.019585	1.019585
2026 年 07 月 17 日	1.020090	1.020090
2026 年 07 月 24 日	1.020591	1.020591
2026 年 07 月 31 日	1.021084	1.021084
2026 年 08 月 07 日	1.021592	1.021592

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429F,产品代码 PNHY250429F,产品登记编码 Z7002425000368,于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:59,717,816.00 份,产品当日资产净值:61,007,265.35,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	1.017473	1.017473
2026 年 06 月 19 日	1.018054	1.018054

2026 年 06 月 26 日	1.018573	1.018573
2026 年 06 月 30 日	1.018885	1.018885
2026 年 07 月 03 日	1.019049	1.019049
2026 年 07 月 10 日	1.019585	1.019585
2026 年 07 月 17 日	1.020090	1.020090
2026 年 07 月 24 日	1.020591	1.020591
2026 年 07 月 31 日	1.021084	1.021084
2026 年 08 月 07 日	1.021592	1.021592

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429G,产品代码 PNHY250429G,产品登记编码 Z7002425000368,于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:18,324,656.00 份,产品当日资产净值:18,720,328.93,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 12 日	1.017473	1.017473
2026 年 06 月 19 日	1.018054	1.018054
2026 年 06 月 26 日	1.018573	1.018573
2026 年 06 月 30 日	1.018885	1.018885
2026 年 07 月 03 日	1.019049	1.019049
2026 年 07 月 10 日	1.019585	1.019585
2026 年 07 月 17 日	1.020090	1.020090
2026 年 07 月 24 日	1.020591	1.020591
2026 年 07 月 31 日	1.021084	1.021084

2026 年 08 月 07 日	1.021592	1.021592

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429H,产品代码 PNHY250429H,产品登记编码 Z7002425000368,于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:18,671,744.00 份,产品当日资产净值:19,074,911.05,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	1.017473	1.017473
2026 年 06 月 19 日	1.018054	1.018054
2026 年 06 月 26 日	1.018573	1.018573
2026 年 06 月 30 日	1.018885	1.018885
2026 年 07 月 03 日	1.019049	1.019049
2026 年 07 月 10 日	1.019585	1.019585
2026 年 07 月 17 日	1.020090	1.020090
2026 年 07 月 24 日	1.020591	1.020591
2026 年 07 月 31 日	1.021084	1.021084
2026 年 08 月 07 日	1.021592	1.021592

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429I,产品代码 PNHY250429I,产品登记编码 Z7002425000368,于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:3,033,600.00 份,产品当日资产净值:3,099,584.06,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	1.017601	1.017601
2026 年 06 月 19 日	1.018185	1.018185
2026 年 06 月 26 日	1.018709	1.018709
2026 年 06 月 30 日	1.019023	1.019023
2026 年 07 月 03 日	1.019188	1.019188
2026 年 07 月 10 日	1.019728	1.019728
2026 年 07 月 17 日	1.020237	1.020237
2026 年 07 月 24 日	1.020742	1.020742
2026 年 07 月 31 日	1.021239	1.021239
2026 年 08 月 07 日	1.021751	1.021751

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250429J,产品代码 PNHY250429J,产品登记编码 Z7002425000368,于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:99,900,000.00 份,产品当日资产净值:102,120,495.00,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 12 日	1.017984	1.017984
2026 年 06 月 19 日	1.018580	1.018580
2026 年 06 月 26 日	1.019116	1.019116
2026 年 06 月 30 日	1.019436	1.019436
2026 年 07 月 03 日	1.019606	1.019606
2026 年 07 月 10 日	1.020158	1.020158
2026 年 07 月 17 日	1.020679	1.020679

2026 年 07 月 24 日	1.021194	1.021194
2026 年 07 月 31 日	1.021704	1.021704
2026 年 08 月 07 日	1.022227	1.022227

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