**徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250471（产品代码：PNHY250471）**
**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250471A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250471A,产品代码PNHY250471A,产品登记编码Z7002425000396,于2025年11月13日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:92,531,306.00份,产品当日资产净值:94,366,012.02,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 | 1.015659 | 1.015659 |
| 2026年06月19日 | 1.016229 | 1.016229 |
| 2026年06月26日 | 1.016748 | 1.016748 |
| 2026年06月30日 | 1.017046 | 1.017046 |
| 2026年07月03日 | 1.017219 | 1.017219 |
| 2026年07月10日 | 1.017753 | 1.017753 |
| 2026年07月17日 | 1.018249 | 1.018249 |
| 2026年07月24日 | 1.018771 | 1.018771 |
| 2026年07月31日 | 1.019289 | 1.019289 |
| 2026年08月07日 | 1.019828 | 1.019828 |

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250471B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250471B,产品代码PNHY250471B,产品登记编码Z7002425000396,于2025年11月13日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:249,809,872.00份,产品当日资产净值:254,799,828.72,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 | 1.015776 | 1.015776 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.016350 | 1.016350 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.016872 | 1.016872 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.017172 | 1.017172 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.017347 | 1.017347 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.017885 | 1.017885 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.018384 | 1.018384 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.018911 | 1.018911 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.019433 | 1.019433 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.019975 | 1.019975 |

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471C,产品代码 PNHY250471C,产品登记编码 Z7002425000396,于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:350,121,653.00 份,产品当日资产净值:357,115,339.25,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 | 1.015776 | 1.015776 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.016350 | 1.016350 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.016872 | 1.016872 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.017172 | 1.017172 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.017347 | 1.017347 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.017885 | 1.017885 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.018384 | 1.018384 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.018911 | 1.018911 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.019433 | 1.019433 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.019975 | 1.019975 |

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471D,产品代码 PNHY250471D,产品登记编码 Z7002425000396,于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:92,024,241.00 份,产品当日资产净值:93,954,110.20,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 | 1.016525 | 1.016525 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.017204 | 1.017204 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.017753 | 1.017753 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.018072 | 1.018072 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.018184 | 1.018184 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.018773 | 1.018773 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.019264 | 1.019264 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.019824 | 1.019824 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.020372 | 1.020372 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.020971 | 1.020971 |

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250471E,产品代码PNHY250471E,产品登记编码Z7002425000396,于2025年11月13日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:111,258,324.00份,产品当日资产净值:113,480,711.02,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 | 1.015776 | 1.015776 |
| 2026年06月19日 | 1.016350 | 1.016350 |
| 2026年06月26日 | 1.016872 | 1.016872 |
| 2026年06月30日 | 1.017172 | 1.017172 |
| 2026年07月03日 | 1.017347 | 1.017347 |
| 2026年07月10日 | 1.017885 | 1.017885 |
| 2026年07月17日 | 1.018384 | 1.018384 |
| 2026年07月24日 | 1.018911 | 1.018911 |
| 2026年07月31日 | 1.019433 | 1.019433 |
| 2026年08月07日 | 1.019975 | 1.019975 |

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250471F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250471F,产品代码PNHY250471F,产品登记编码Z7002425000396,于2025年11月13日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:69,800,000.00份,产品当日资产净值:71,194,256.01,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 | 1.015776 | 1.015776 |
| 2026年06月19日 | 1.016350 | 1.016350 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.016872 | 1.016872 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.017172 | 1.017172 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.017347 | 1.017347 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.017885 | 1.017885 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.018384 | 1.018384 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.018911 | 1.018911 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.019433 | 1.019433 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.019975 | 1.019975 |

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471G,产品代码 PNHY250471G,产品登记编码 Z7002425000396,于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:10,713,903.00 份,产品当日资产净值:10,927,913.88,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 | 1.015776 | 1.015776 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.016350 | 1.016350 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.016872 | 1.016872 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.017172 | 1.017172 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.017347 | 1.017347 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.017885 | 1.017885 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.018384 | 1.018384 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.018911 | 1.018911 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.019433 | 1.019433 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.019975 | 1.019975 |

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471H,产品代码 PNHY250471H,产品登记编码 Z7002425000396,于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:1,292,663.00 份,产品当日资产净值:1,318,674.18,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 | 1.015892 | 1.015892 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.016470 | 1.016470 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.016996 | 1.016996 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.017299 | 1.017299 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.017475 | 1.017475 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.018017 | 1.018017 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.018520 | 1.018520 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.019050 | 1.019050 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.019576 | 1.019576 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.020122 | 1.020122 |

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471I,产品代码 PNHY250471I,产品登记编码 Z7002425000396,于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:100,000,000.00 份,产品当日资产净值:102,056,350.41,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 12 日 | 1.016241 | 1.016241 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.016830 | 1.016830 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.017368 | 1.017368 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.017677 | 1.017677 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.017858 | 1.017858 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.018412 | 1.018412 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.018927 | 1.018927 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.019469 | 1.019469 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.020006 | 1.020006 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.020564 | 1.020564 |

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250471J,产品代码 PNHY250471J,产品登记编码 Z7002425000396,于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:50,000,000.00 份,产品当日资产净值:51,028,174.95,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 | 1.016241 | 1.016241 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.016830 | 1.016830 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.017368 | 1.017368 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.017677 | 1.017677 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.017858 | 1.017858 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.018412 | 1.018412 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.018927 | 1.018927 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.019469 | 1.019469 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.020006 | 1.020006 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.020563 | 1.020563 |

**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