

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250430（产品代码：PNHY250430）  
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 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 250430A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250430A, 产品代码 PNHY250430A, 产品登记编码 Z7002425000359, 于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:30,487,058.00 份, 产品当日资产净值:31,121,798.82, 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 05 月 31 日 | 1.016967 | 1.016967 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.017432 | 1.017432 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.017731 | 1.017731 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.018296 | 1.018296 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.018815 | 1.018815 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.019100 | 1.019100 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.019279 | 1.019279 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.019804 | 1.019804 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.020302 | 1.020302 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.020820 | 1.020820 |

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250430B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250430B, 产品代码 PNHY250430B, 产品登记编码 Z7002425000359, 于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:10,572,266.00 份, 产品当日资产净值:10,800,360.52, 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 05 月 31 日 | 1.017574 | 1.017574 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.018052 | 1.018052 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.018370 | 1.018370 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.018955 | 1.018955 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.019493 | 1.019493 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.019789 | 1.019789 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.019976 | 1.019976 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.020520 | 1.020520 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.021037 | 1.021037 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.021575 | 1.021575 |

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250430C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250430C, 产品代码 PNHY250430C, 产品登记编码 Z7002425000359, 于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:61,202,966.00 份, 产品当日资产净值:62,569,611.37, 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 05 月 31 日 | 1.018180 | 1.018180 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.018672 | 1.018672 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.019010 | 1.019010 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.019613 | 1.019613 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.020171 | 1.020171 |

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.020478 | 1.020478 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.020673 | 1.020673 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.021237 | 1.021237 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.021773 | 1.021773 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.022330 | 1.022330 |

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 07 月 28 日