

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250481（产品代码：PNHY250481）
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 250481A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250481A, 产品代码 PNHY250481A, 产品登记编码 Z7002425000403, 于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:15,054,812.00 份, 产品当日资产净值:15,326,846.79, 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	1.014312	1.014312
2026 年 06 月 05 日	1.014726	1.014726
2026 年 06 月 12 日	1.015053	1.015053
2026 年 06 月 19 日	1.015611	1.015611
2026 年 06 月 26 日	1.016112	1.016112
2026 年 06 月 30 日	1.016402	1.016402
2026 年 07 月 03 日	1.016569	1.016569
2026 年 07 月 10 日	1.017084	1.017084
2026 年 07 月 17 日	1.017563	1.017563
2026 年 07 月 24 日	1.018070	1.018070

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250481B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250481B, 产品代码 PNHY250481B, 产品登记编码 Z7002425000403, 于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:13,738,182.00 份, 产品当日资产净值:13,996,000.64, 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	1.014860	1.014860
2026 年 06 月 05 日	1.015288	1.015288
2026 年 06 月 12 日	1.015635	1.015635
2026 年 06 月 19 日	1.016211	1.016211
2026 年 06 月 26 日	1.016732	1.016732
2026 年 06 月 30 日	1.017033	1.017033
2026 年 07 月 03 日	1.017208	1.017208
2026 年 07 月 10 日	1.017742	1.017742
2026 年 07 月 17 日	1.018241	1.018241
2026 年 07 月 24 日	1.018767	1.018767

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250481D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250481D, 产品代码 PNHY250481D, 产品登记编码 Z7002425000403, 于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:13,163,289.00 份, 产品当日资产净值:13,433,258.12, 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	1.016232	1.016232
2026 年 06 月 05 日	1.016694	1.016694
2026 年 06 月 12 日	1.017089	1.017089
2026 年 06 月 19 日	1.017714	1.017714
2026 年 06 月 26 日	1.018282	1.018282

2026 年 06 月 30 日	1. 018611	1. 018611
2026 年 07 月 03 日	1. 018807	1. 018807
2026 年 07 月 10 日	1. 019389	1. 019389
2026 年 07 月 17 日	1. 019935	1. 019935
2026 年 07 月 24 日	1. 020509	1. 020509

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250481E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250481E, 产品代码 PNHY250481E, 产品登记编码 Z7002425000403, 于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:45, 645, 687. 00 份, 产品当日资产净值:46, 534, 115. 31, 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. 015409	1. 015409
2026 年 06 月 05 日	1. 015850	1. 015850
2026 年 06 月 12 日	1. 016217	1. 016217
2026 年 06 月 19 日	1. 016812	1. 016812
2026 年 06 月 26 日	1. 017352	1. 017352
2026 年 06 月 30 日	1. 017664	1. 017664
2026 年 07 月 03 日	1. 017848	1. 017848
2026 年 07 月 10 日	1. 018401	1. 018401
2026 年 07 月 17 日	1. 018919	1. 018919
2026 年 07 月 24 日	1. 019464	1. 019464

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