

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250503（产品代码：PNHY250503）
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 250503A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250503A, 产品代码 PNHY250503A, 产品登记编码 Z7002425000419, 于 2025 年 11 月 27 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:22,993,857.00 份, 产品当日资产净值:23,386,031.21, 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 05 月 31 日	1.013447	1.013447
2026 年 06 月 05 日	1.013892	1.013892
2026 年 06 月 12 日	1.014097	1.014097
2026 年 06 月 19 日	1.014644	1.014644
2026 年 06 月 26 日	1.015155	1.015155
2026 年 06 月 30 日	1.015433	1.015433
2026 年 07 月 03 日	1.015590	1.015590
2026 年 07 月 10 日	1.016094	1.016094
2026 年 07 月 17 日	1.016558	1.016558
2026 年 07 月 24 日	1.017056	1.017056

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250503B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250503B, 产品代码 PNHY250503B, 产品登记编码 Z7002425000419, 于 2025 年 11 月 27 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:14,583,111.00 份, 产品当日资产净值:14,841,437.91, 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. 013957	1. 013957
2026 年 06 月 05 日	1. 014416	1. 014416
2026 年 06 月 12 日	1. 014640	1. 014640
2026 年 06 月 19 日	1. 015207	1. 015207
2026 年 06 月 26 日	1. 015737	1. 015737
2026 年 06 月 30 日	1. 016025	1. 016025
2026 年 07 月 03 日	1. 016191	1. 016191
2026 年 07 月 10 日	1. 016714	1. 016714
2026 年 07 月 17 日	1. 017197	1. 017197
2026 年 07 月 24 日	1. 017714	1. 017714

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250503C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250503C, 产品代码 PNHY250503C, 产品登记编码 Z7002425000419, 于 2025 年 11 月 27 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:26, 087, 770. 00 份, 产品当日资产净值:26, 567, 072. 81, 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. 014467	1. 014467
2026 年 06 月 05 日	1. 014940	1. 014940
2026 年 06 月 12 日	1. 015183	1. 015183
2026 年 06 月 19 日	1. 015769	1. 015769
2026 年 06 月 26 日	1. 016318	1. 016318

2026 年 06 月 30 日	1. 016618	1. 016618
2026 年 07 月 03 日	1. 016792	1. 016792
2026 年 07 月 10 日	1. 017334	1. 017334
2026 年 07 月 17 日	1. 017837	1. 017837
2026 年 07 月 24 日	1. 018373	1. 018373

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250503D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250503D, 产品代码 PNHY250503D, 产品登记编码 Z7002425000419, 于 2025 年 11 月 27 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:1, 720, 000. 00 份, 产品当日资产净值:1, 752, 733. 97, 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. 014978	1. 014978
2026 年 06 月 05 日	1. 015464	1. 015464
2026 年 06 月 12 日	1. 015726	1. 015726
2026 年 06 月 19 日	1. 016331	1. 016331
2026 年 06 月 26 日	1. 016900	1. 016900
2026 年 06 月 30 日	1. 017210	1. 017210
2026 年 07 月 03 日	1. 017393	1. 017393
2026 年 07 月 10 日	1. 017954	1. 017954
2026 年 07 月 17 日	1. 018476	1. 018476
2026 年 07 月 24 日	1. 019031	1. 019031

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250503E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250503E, 产品代码 PNHY250503E, 产品登记编码 Z7002425000419, 于 2025 年 11 月 27 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:14,024,971.00 份, 产品当日资产净值:14,296,504.20, 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 05 月 31 日	1.015233	1.015233
2026 年 06 月 05 日	1.015726	1.015726
2026 年 06 月 12 日	1.015998	1.015998
2026 年 06 月 19 日	1.016613	1.016613
2026 年 06 月 26 日	1.017191	1.017191
2026 年 06 月 30 日	1.017507	1.017507
2026 年 07 月 03 日	1.017693	1.017693
2026 年 07 月 10 日	1.018264	1.018264
2026 年 07 月 17 日	1.018796	1.018796
2026 年 07 月 24 日	1.019361	1.019361

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