

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250511（产品代码：PNHY250511）
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 250511A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250511A, 产品代码 PNHY250511A, 产品登记编码 Z7002425000432, 于 2025 年 12 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:30,536,024.00 份, 产品当日资产净值:31,061,925.73, 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	1.013631	1.013631
2026 年 06 月 05 日	1.014051	1.014051
2026 年 06 月 12 日	1.014328	1.014328
2026 年 06 月 19 日	1.014911	1.014911
2026 年 06 月 26 日	1.015424	1.015424
2026 年 06 月 30 日	1.015657	1.015657
2026 年 07 月 03 日	1.015768	1.015768
2026 年 07 月 10 日	1.016287	1.016287
2026 年 07 月 17 日	1.016696	1.016696
2026 年 07 月 24 日	1.017222	1.017222

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250511B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250511B, 产品代码 PNHY250511B, 产品登记编码 Z7002425000432, 于 2025 年 12 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:26,072,228.00 份, 产品当日资产净值:26,537,921.88, 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 05 月 31 日	1.014122	1.014122
2026 年 06 月 05 日	1.014556	1.014556
2026 年 06 月 12 日	1.014852	1.014852
2026 年 06 月 19 日	1.015454	1.015454
2026 年 06 月 26 日	1.015986	1.015986
2026 年 06 月 30 日	1.016230	1.016230
2026 年 07 月 03 日	1.016350	1.016350
2026 年 07 月 10 日	1.016888	1.016888
2026 年 07 月 17 日	1.017316	1.017316
2026 年 07 月 24 日	1.017862	1.017862

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250511C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250511C, 产品代码 PNHY250511C, 产品登记编码 Z7002425000432, 于 2025 年 12 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:32,441,207.00 份, 产品当日资产净值:33,041,403.89, 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	1.014613	1.014613
2026 年 06 月 05 日	1.015060	1.015060
2026 年 06 月 12 日	1.015376	1.015376
2026 年 06 月 19 日	1.015997	1.015997
2026 年 06 月 26 日	1.016549	1.016549

2026 年 06 月 30 日	1. 016804	1. 016804
2026 年 07 月 03 日	1. 016931	1. 016931
2026 年 07 月 10 日	1. 017489	1. 017489
2026 年 07 月 17 日	1. 017936	1. 017936
2026 年 07 月 24 日	1. 018501	1. 018501

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250511D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250511D, 产品代码 PNHY250511D, 产品登记编码 Z7002425000432, 于 2025 年 12 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:42, 538, 389. 00 份, 产品当日资产净值:43, 352, 598. 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 05 月 31 日	1. 015104	1. 015104
2026 年 06 月 05 日	1. 015565	1. 015565
2026 年 06 月 12 日	1. 015900	1. 015900
2026 年 06 月 19 日	1. 016541	1. 016541
2026 年 06 月 26 日	1. 017111	1. 017111
2026 年 06 月 30 日	1. 017377	1. 017377
2026 年 07 月 03 日	1. 017513	1. 017513
2026 年 07 月 10 日	1. 018090	1. 018090
2026 年 07 月 17 日	1. 018557	1. 018557
2026 年 07 月 24 日	1. 019141	1. 019141

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250511E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250511E, 产品代码 PNHY250511E, 产品登记编码 Z7002425000432, 于 2025 年 12 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:9,208,796.00 份, 产品当日资产净值:9,388,001.97, 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	1.015350	1.015350
2026 年 06 月 05 日	1.015818	1.015818
2026 年 06 月 12 日	1.016162	1.016162
2026 年 06 月 19 日	1.016812	1.016812
2026 年 06 月 26 日	1.017392	1.017392
2026 年 06 月 30 日	1.017664	1.017664
2026 年 07 月 03 日	1.017804	1.017804
2026 年 07 月 10 日	1.018390	1.018390
2026 年 07 月 17 日	1.018867	1.018867
2026 年 07 月 24 日	1.019460	1.019460

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