

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250530（产品代码：PNHY250530）
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 250530A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250530A, 产品代码 PNHY250530A, 产品登记编码 Z7002425000437, 于2025年12月18日成立并投资运作, 截至2026年7月24日, 产品存续份额:37,744,531.00份, 产品当日资产净值:38,343,160.89, 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	1.012128	1.012128
2026年06月05日	1.012570	1.012570
2026年06月12日	1.012873	1.012873
2026年06月19日	1.013413	1.013413
2026年06月26日	1.013911	1.013911
2026年06月30日	1.014185	1.014185
2026年07月03日	1.014360	1.014360
2026年07月10日	1.014862	1.014862
2026年07月17日	1.015357	1.015357
2026年07月24日	1.015860	1.015860

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250530B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250530B, 产品代码 PNHY250530B, 产品登记编码 Z7002425000437, 于2025年12月18日成立并投资运作, 截至2026年7月24日, 产品存续份额:12,207,473.00份, 产品当日资产净值:12,408,418.94, 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. 012580	1. 012580
2026 年 06 月 05 日	1. 013037	1. 013037
2026 年 06 月 12 日	1. 013358	1. 013358
2026 年 06 月 19 日	1. 013918	1. 013918
2026 年 06 月 26 日	1. 014435	1. 014435
2026 年 06 月 30 日	1. 014720	1. 014720
2026 年 07 月 03 日	1. 014903	1. 014903
2026 年 07 月 10 日	1. 015424	1. 015424
2026 年 07 月 17 日	1. 015938	1. 015938
2026 年 07 月 24 日	1. 016461	1. 016461

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250530C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250530C, 产品代码 PNHY250530C, 产品登记编码 Z7002425000437, 于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:19, 968, 212. 00 份, 产品当日资产净值:20, 308, 905. 00, 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. 013033	1. 013033
2026 年 06 月 05 日	1. 013503	1. 013503
2026 年 06 月 12 日	1. 013844	1. 013844
2026 年 06 月 19 日	1. 014423	1. 014423
2026 年 06 月 26 日	1. 014959	1. 014959

2026 年 06 月 30 日	1. 015255	1. 015255
2026 年 07 月 03 日	1. 015446	1. 015446
2026 年 07 月 10 日	1. 015986	1. 015986
2026 年 07 月 17 日	1. 016520	1. 016520
2026 年 07 月 24 日	1. 017062	1. 017062

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250530D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250530D, 产品代码 PNHY250530D, 产品登记编码 Z7002425000437, 于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:323, 500. 00 份, 产品当日资产净值:329, 213. 78, 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. 013485	1. 013485
2026 年 06 月 05 日	1. 013969	1. 013969
2026 年 06 月 12 日	1. 014329	1. 014329
2026 年 06 月 19 日	1. 014927	1. 014927
2026 年 06 月 26 日	1. 015483	1. 015483
2026 年 06 月 30 日	1. 015790	1. 015790
2026 年 07 月 03 日	1. 015989	1. 015989
2026 年 07 月 10 日	1. 016549	1. 016549
2026 年 07 月 17 日	1. 017101	1. 017101
2026 年 07 月 24 日	1. 017662	1. 017662

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250530E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250530E, 产品代码 PNHY250530E, 产品登记编码 Z7002425000437, 于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:10,321,000.00 份, 产品当日资产净值:10,506,398.40, 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	1.013712	1.013712
2026 年 06 月 05 日	1.014202	1.014202
2026 年 06 月 12 日	1.014572	1.014572
2026 年 06 月 19 日	1.015180	1.015180
2026 年 06 月 26 日	1.015745	1.015745
2026 年 06 月 30 日	1.016058	1.016058
2026 年 07 月 03 日	1.016261	1.016261
2026 年 07 月 10 日	1.016830	1.016830
2026 年 07 月 17 日	1.017392	1.017392
2026 年 07 月 24 日	1.017963	1.017963

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