

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250544（产品代码：PNHY250544）
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 250544A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250544A, 产品代码 PNHY250544A, 产品登记编码 Z7002425000448, 于2025年12月25日成立并投资运作, 截至2026年7月24日, 产品存续份额:18,730,870.00份, 产品当日资产净值:19,012,072.54, 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	1.011391	1.011391
2026年06月05日	1.011825	1.011825
2026年06月12日	1.012113	1.012113
2026年06月19日	1.012643	1.012643
2026年06月26日	1.013129	1.013129
2026年06月30日	1.013396	1.013396
2026年07月03日	1.013565	1.013565
2026年07月10日	1.014056	1.014056
2026年07月17日	1.014539	1.014539
2026年07月24日	1.015013	1.015013

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250544B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250544B, 产品代码 PNHY250544B, 产品登记编码 Z7002425000448, 于2025年12月25日成立并投资运作, 截至2026年7月24日, 产品存续份额:3,611,000.00份, 产品当日资产净值:3,667,311.27, 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	1.011825	1.011825
2026 年 06 月 05 日	1.012272	1.012272
2026 年 06 月 12 日	1.012580	1.012580
2026 年 06 月 19 日	1.013128	1.013128
2026 年 06 月 26 日	1.013634	1.013634
2026 年 06 月 30 日	1.013912	1.013912
2026 年 07 月 03 日	1.014089	1.014089
2026 年 07 月 10 日	1.014599	1.014599
2026 年 07 月 17 日	1.015101	1.015101
2026 年 07 月 24 日	1.015594	1.015594

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250544C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250544C, 产品代码 PNHY250544C, 产品登记编码 Z7002425000448, 于 2025 年 12 月 25 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:20,360,272.00 份, 产品当日资产净值:20,689,621.24, 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	1.012258	1.012258
2026 年 06 月 05 日	1.012719	1.012719
2026 年 06 月 12 日	1.013046	1.013046
2026 年 06 月 19 日	1.013614	1.013614
2026 年 06 月 26 日	1.014138	1.014138

2026 年 06 月 30 日	1.014428	1.014428
2026 年 07 月 03 日	1.014613	1.014613
2026 年 07 月 10 日	1.015142	1.015142
2026 年 07 月 17 日	1.015664	1.015664
2026 年 07 月 24 日	1.016176	1.016176

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250544D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250544D, 产品代码 PNHY250544D, 产品登记编码 Z7002425000448, 于 2025 年 12 月 25 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:26,442,374.00 份, 产品当日资产净值:26,885,488.78, 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	1.012691	1.012691
2026 年 06 月 05 日	1.013166	1.013166
2026 年 06 月 12 日	1.013512	1.013512
2026 年 06 月 19 日	1.014100	1.014100
2026 年 06 月 26 日	1.014643	1.014643
2026 年 06 月 30 日	1.014944	1.014944
2026 年 07 月 03 日	1.015137	1.015137
2026 年 07 月 10 日	1.015685	1.015685
2026 年 07 月 17 日	1.016226	1.016226
2026 年 07 月 24 日	1.016758	1.016758

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250544E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250544E, 产品代码 PNHY250544E, 产品登记编码 Z7002425000448, 于 2025 年 12 月 25 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:6,082,000.00 份, 产品当日资产净值:6,185,689.69, 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	1.012908	1.012908
2026 年 06 月 05 日	1.013390	1.013390
2026 年 06 月 12 日	1.013745	1.013745
2026 年 06 月 19 日	1.014342	1.014342
2026 年 06 月 26 日	1.014895	1.014895
2026 年 06 月 30 日	1.015201	1.015201
2026 年 07 月 03 日	1.015399	1.015399
2026 年 07 月 10 日	1.015957	1.015957
2026 年 07 月 17 日	1.016508	1.016508
2026 年 07 月 24 日	1.017049	1.017049

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