

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250445（产品代码：PNHY250445）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 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 250445：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250445, 产品代码 PNHY250445, 产品登记编码 Z7002425000376, 于 2025 年 10 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 31 日, 产品存续份额:199,938,001.00 份, 产品当日资产净值:204,506,665.92, 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 06 月 05 日	1.019127	1.019127
2026 年 06 月 12 日	1.019514	1.019514
2026 年 06 月 19 日	1.020280	1.020280
2026 年 06 月 26 日	1.020805	1.020805
2026 年 06 月 30 日	1.021196	1.021196
2026 年 07 月 03 日	1.021383	1.021383
2026 年 07 月 10 日	1.021960	1.021960
2026 年 07 月 17 日	1.022498	1.022498
2026 年 07 月 24 日	1.022691	1.022691
2026 年 07 月 31 日	1.022850	1.022850

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 08 月 04 日

