

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250482（产品代码：PNHY250482）
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 250482A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250482A, 产品代码 PNHY250482A, 产品登记编码 Z7002425000404, 于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 31 日, 产品存续份额:88,389,834.00 份, 产品当日资产净值:90,283,465.04, 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	1.017174	1.017174
2026 年 06 月 12 日	1.017584	1.017584
2026 年 06 月 19 日	1.018082	1.018082
2026 年 06 月 26 日	1.018634	1.018634
2026 年 06 月 30 日	1.018928	1.018928
2026 年 07 月 03 日	1.019159	1.019159
2026 年 07 月 10 日	1.019751	1.019751
2026 年 07 月 17 日	1.020327	1.020327
2026 年 07 月 24 日	1.020844	1.020844
2026 年 07 月 31 日	1.021424	1.021424

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250482B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250482B, 产品代码 PNHY250482B, 产品登记编码 Z7002425000404, 于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 31 日, 产品存续份额:43,939,286.00 份, 产品当日资产净值:44,896,490.54, 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 06 月 05 日	1. 017457	1. 017457
2026 年 06 月 12 日	1. 017876	1. 017876
2026 年 06 月 19 日	1. 018384	1. 018384
2026 年 06 月 26 日	1. 018946	1. 018946
2026 年 06 月 30 日	1. 019246	1. 019246
2026 年 07 月 03 日	1. 019481	1. 019481
2026 年 07 月 10 日	1. 020082	1. 020082
2026 年 07 月 17 日	1. 020669	1. 020669
2026 年 07 月 24 日	1. 021196	1. 021196
2026 年 07 月 31 日	1. 021785	1. 021785

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