

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250512（产品代码：PNHY250512）
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 250512：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250512, 产品代码 PNHY250512, 产品登记编码 Z7002425000429, 于 2025 年 12 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 31 日, 产品存续份额:122,867,065.00 份, 产品当日资产净值:125,287,475.33, 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	1.016251	1.016251
2026 年 06 月 12 日	1.016307	1.016307
2026 年 06 月 19 日	1.016744	1.016744
2026 年 06 月 26 日	1.017227	1.017227
2026 年 06 月 30 日	1.017490	1.017490
2026 年 07 月 03 日	1.017700	1.017700
2026 年 07 月 10 日	1.018264	1.018264
2026 年 07 月 17 日	1.018806	1.018806
2026 年 07 月 24 日	1.019246	1.019246
2026 年 07 月 31 日	1.019699	1.019699

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

