

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250460（产品代码：PNHY250460）  
估值日公告（截至 2026 年 7 月 10 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 250460A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250460A, 产品代码 PNHY250460A, 产品登记编码 Z7002425000388, 于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 10 日, 产品存续份额:19,144,887.00 份, 产品当日资产净值:19,490,522.97, 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 22 日 | 1.014528 | 1.014528 |
| 2026 年 05 月 29 日 | 1.015142 | 1.015142 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.015248 | 1.015248 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.015706 | 1.015706 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.016048 | 1.016048 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.016587 | 1.016587 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.017077 | 1.017077 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.017360 | 1.017360 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.017560 | 1.017560 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.018054 | 1.018054 |

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250460B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250460B, 产品代码 PNHY250460B, 产品登记编码 Z7002425000388, 于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 10 日, 产品存续份额:38,266,504.00 份, 产品当日资产净值:38,983,288.55, 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 22 日 | 1.015071 | 1.015071 |
| 2026 年 05 月 29 日 | 1.015705 | 1.015705 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.015816 | 1.015816 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.016288 | 1.016288 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.016649 | 1.016649 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.017207 | 1.017207 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.017717 | 1.017717 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.018010 | 1.018010 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.018219 | 1.018219 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.018731 | 1.018731 |

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250460C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250460C, 产品代码 PNHY250460C, 产品登记编码 Z7002425000388, 于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 10 日, 产品存续份额:33,683,825.00 份, 产品当日资产净值:34,337,600.02, 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 22 日 | 1.015614 | 1.015614 |
| 2026 年 05 月 29 日 | 1.016267 | 1.016267 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.016384 | 1.016384 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.016869 | 1.016869 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.017250 | 1.017250 |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| 2026 年 06 月 19 日 | 1. 017827 | 1. 017827 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1. 018356 | 1. 018356 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1. 018660 | 1. 018660 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1. 018877 | 1. 018877 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1. 019409 | 1. 019409 |

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250460D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250460D, 产品代码 PNHY250460D, 产品登记编码 Z7002425000388, 于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 10 日, 产品存续份额:1, 749, 000. 00 份, 产品当日资产净值:1, 784, 132. 36, 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 22 日 | 1. 016157 | 1. 016157 |
| 2026 年 05 月 29 日 | 1. 016829 | 1. 016829 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1. 016952 | 1. 016952 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1. 017451 | 1. 017451 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1. 017851 | 1. 017851 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1. 018447 | 1. 018447 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1. 018995 | 1. 018995 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1. 019311 | 1. 019311 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1. 019536 | 1. 019536 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1. 020087 | 1. 020087 |

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250460E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250460E, 产品代码 PNHY250460E, 产品登记编码 Z7002425000388, 于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 10 日, 产品存续份额:11,525,000.00 份, 产品当日资产净值:11,760,410.60, 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 22 日 | 1.016429 | 1.016429 |
| 2026 年 05 月 29 日 | 1.017110 | 1.017110 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.017236 | 1.017236 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.017742 | 1.017742 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.018151 | 1.018151 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.018757 | 1.018757 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.019315 | 1.019315 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.019636 | 1.019636 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.019865 | 1.019865 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.020426 | 1.020426 |

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 14 日