

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250503（产品代码：PNHY250503）
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 250503A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250503A, 产品代码 PNHY250503A, 产品登记编码 Z7002425000419, 于 2025 年 11 月 27 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 10 日, 产品存续份额:22,993,857.00 份, 产品当日资产净值:23,363,920.55, 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	1.012711	1.012711
2026 年 05 月 29 日	1.013343	1.013343
2026 年 05 月 31 日	1.013447	1.013447
2026 年 06 月 05 日	1.013892	1.013892
2026 年 06 月 12 日	1.014097	1.014097
2026 年 06 月 19 日	1.014644	1.014644
2026 年 06 月 26 日	1.015155	1.015155
2026 年 06 月 30 日	1.015433	1.015433
2026 年 07 月 03 日	1.015590	1.015590
2026 年 07 月 10 日	1.016094	1.016094

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250503B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250503B, 产品代码 PNHY250503B, 产品登记编码 Z7002425000419, 于 2025 年 11 月 27 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 10 日, 产品存续份额:14,583,111.00 份, 产品当日资产净值:14,826,853.85, 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. 013197	1. 013197
2026 年 05 月 29 日	1. 013848	1. 013848
2026 年 05 月 31 日	1. 013957	1. 013957
2026 年 06 月 05 日	1. 014416	1. 014416
2026 年 06 月 12 日	1. 014640	1. 014640
2026 年 06 月 19 日	1. 015207	1. 015207
2026 年 06 月 26 日	1. 015737	1. 015737
2026 年 06 月 30 日	1. 016025	1. 016025
2026 年 07 月 03 日	1. 016191	1. 016191
2026 年 07 月 10 日	1. 016714	1. 016714

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250503C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250503C, 产品代码 PNHY250503C, 产品登记编码 Z7002425000419, 于 2025 年 11 月 27 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 10 日, 产品存续份额:26, 087, 770. 00 份, 产品当日资产净值:26, 539, 978. 37, 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. 013682	1. 013682
2026 年 05 月 29 日	1. 014352	1. 014352
2026 年 05 月 31 日	1. 014467	1. 014467
2026 年 06 月 05 日	1. 014940	1. 014940
2026 年 06 月 12 日	1. 015183	1. 015183

2026 年 06 月 19 日	1.015769	1.015769
2026 年 06 月 26 日	1.016318	1.016318
2026 年 06 月 30 日	1.016618	1.016618
2026 年 07 月 03 日	1.016792	1.016792
2026 年 07 月 10 日	1.017334	1.017334

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250503D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250503D, 产品代码 PNHY250503D, 产品登记编码 Z7002425000419, 于 2025 年 11 月 27 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 10 日, 产品存续份额:1,720,000.00 份, 产品当日资产净值:1,750,881.49, 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	1.014168	1.014168
2026 年 05 月 29 日	1.014857	1.014857
2026 年 05 月 31 日	1.014978	1.014978
2026 年 06 月 05 日	1.015464	1.015464
2026 年 06 月 12 日	1.015726	1.015726
2026 年 06 月 19 日	1.016331	1.016331
2026 年 06 月 26 日	1.016900	1.016900
2026 年 06 月 30 日	1.017210	1.017210
2026 年 07 月 03 日	1.017393	1.017393
2026 年 07 月 10 日	1.017954	1.017954

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250503E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250503E, 产品代码 PNHY250503E, 产品登记编码 Z7002425000419, 于 2025 年 11 月 27 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 10 日, 产品存续份额:14,024,971.00 份, 产品当日资产净值:14,281,129.02, 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	1.014411	1.014411
2026 年 05 月 29 日	1.015110	1.015110
2026 年 05 月 31 日	1.015233	1.015233
2026 年 06 月 05 日	1.015726	1.015726
2026 年 06 月 12 日	1.015998	1.015998
2026 年 06 月 19 日	1.016613	1.016613
2026 年 06 月 26 日	1.017191	1.017191
2026 年 06 月 30 日	1.017507	1.017507
2026 年 07 月 03 日	1.017693	1.017693
2026 年 07 月 10 日	1.018264	1.018264

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