

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260227（产品代码：PNHY260227）
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 260227A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260227A, 产品代码 PNHY260227A, 产品登记编码 Z7002426000187, 于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 10 日, 产品存续份额:30,349,741.00 份, 产品当日资产净值:30,411,657.64, 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 12 日	0.999009	0.999009
2026 年 06 月 19 日	0.999738	0.999738
2026 年 06 月 26 日	1.000452	1.000452
2026 年 06 月 30 日	1.000747	1.000747
2026 年 07 月 03 日	1.000748	1.000748
2026 年 07 月 10 日	1.002040	1.002040

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260227B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260227B, 产品代码 PNHY260227B, 产品登记编码 Z7002426000187, 于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 10 日, 产品存续份额:23,932,838.00 份, 产品当日资产净值:23,982,449.88, 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 12 日	0.999011	0.999011
2026 年 06 月 19 日	0.999748	0.999748
2026 年 06 月 26 日	1.000470	1.000470

2026 年 06 月 30 日	1.000769	1.000769
2026 年 07 月 03 日	1.000773	1.000773
2026 年 07 月 10 日	1.002073	1.002073

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227C, 产品代码 PNHY260227C, 产品登记编码 Z7002426000187, 于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 10 日, 产品存续份额:145, 364, 196.00 份, 产品当日资产净值:145, 672, 700.73, 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 12 日	0.999015	0.999015
2026 年 06 月 19 日	0.999763	0.999763
2026 年 06 月 26 日	1.000496	1.000496
2026 年 06 月 30 日	1.000802	1.000802
2026 年 07 月 03 日	1.000811	1.000811
2026 年 07 月 10 日	1.002122	1.002122

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227D, 产品代码 PNHY260227D, 产品登记编码 Z7002426000187, 于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 10 日, 产品存续份额:12, 283, 943.00 份, 产品当日资产净值:12, 310, 517.78, 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 12 日	0.999017	0.999017
2026 年 06 月 19 日	0.999775	0.999775

2026 年 06 月 26 日	1.000518	1.000518
2026 年 06 月 30 日	1.000829	1.000829
2026 年 07 月 03 日	1.000843	1.000843
2026 年 07 月 10 日	1.002163	1.002163

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227E, 产品代码 PNHY260227E, 产品登记编码 Z7002426000187, 于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 10 日, 产品存续份额:712, 130.00 份, 产品当日资产净值:713, 699.88, 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 12 日	0.999020	0.999020
2026 年 06 月 19 日	0.999788	0.999788
2026 年 06 月 26 日	1.000540	1.000540
2026 年 06 月 30 日	1.000856	1.000856
2026 年 07 月 03 日	1.000874	1.000874
2026 年 07 月 10 日	1.002204	1.002204

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227F, 产品代码 PNHY260227F, 产品登记编码 Z7002426000187, 于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 10 日, 产品存续份额:20, 000, 000.00 份, 产品当日资产净值:20, 045, 568.65, 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 12 日	0.999025	0.999025

2026 年 06 月 19 日	0.999810	0.999810
2026 年 06 月 26 日	1.000579	1.000579
2026 年 06 月 30 日	1.000906	1.000906
2026 年 07 月 03 日	1.000931	1.000931
2026 年 07 月 10 日	1.002278	1.002278

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