

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250404（产品代码：PNHY250404）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 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 250404A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250404A, 产品代码 PNHY250404A, 产品登记编码 Z7002425000340, 于 2025 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:18,975,542.00 份, 产品当日资产净值:19,376,382.91, 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 31 日	1.017376	1.017376
2026 年 06 月 05 日	1.017820	1.017820
2026 年 06 月 12 日	1.018120	1.018120
2026 年 06 月 19 日	1.018665	1.018665
2026 年 06 月 26 日	1.019165	1.019165
2026 年 06 月 30 日	1.019441	1.019441
2026 年 07 月 03 日	1.019615	1.019615
2026 年 07 月 10 日	1.020120	1.020120
2026 年 07 月 17 日	1.020617	1.020617
2026 年 07 月 24 日	1.021124	1.021124

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250404B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250404B, 产品代码 PNHY250404B, 产品登记编码 Z7002425000340, 于 2025 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:63,000.00 份, 产品当日资产净值:64,380.77, 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 31 日	1.018021	1.018021
2026 年 06 月 05 日	1.018479	1.018479
2026 年 06 月 12 日	1.018798	1.018798
2026 年 06 月 19 日	1.019362	1.019362
2026 年 06 月 26 日	1.019881	1.019881
2026 年 06 月 30 日	1.020168	1.020168
2026 年 07 月 03 日	1.020350	1.020350
2026 年 07 月 10 日	1.020874	1.020874
2026 年 07 月 17 日	1.021391	1.021391
2026 年 07 月 24 日	1.021917	1.021917

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250404C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250404C, 产品代码 PNHY250404C, 产品登记编码 Z7002425000340, 于 2025 年 10 月 10 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:15,455,065.00 份, 产品当日资产净值:15,805,975.24, 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 31 日	1.018660	1.018660
2026 年 06 月 05 日	1.019132	1.019132
2026 年 06 月 12 日	1.019470	1.019470
2026 年 06 月 19 日	1.020053	1.020053
2026 年 06 月 26 日	1.020592	1.020592

2026 年 06 月 30 日	1.020890	1.020890
2026 年 07 月 03 日	1.021081	1.021081
2026 年 07 月 10 日	1.021624	1.021624
2026 年 07 月 17 日	1.022160	1.022160
2026 年 07 月 24 日	1.022705	1.022705

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 28 日