

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250428（产品代码：PNHY250428）
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 250428A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250428A, 产品代码 PNHY250428A, 产品登记编码 Z7002425000363, 于 2025 年 10 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:29,846,483.00 份, 产品当日资产净值:30,443,015.17, 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	1.016302	1.016302
2026 年 06 月 05 日	1.016709	1.016709
2026 年 06 月 12 日	1.017018	1.017018
2026 年 06 月 19 日	1.017570	1.017570
2026 年 06 月 26 日	1.018063	1.018063
2026 年 06 月 30 日	1.018348	1.018348
2026 年 07 月 03 日	1.018509	1.018509
2026 年 07 月 10 日	1.019025	1.019025
2026 年 07 月 17 日	1.019488	1.019488
2026 年 07 月 24 日	1.019987	1.019987

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250428B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250428B, 产品代码 PNHY250428B, 产品登记编码 Z7002425000363, 于 2025 年 10 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:6,198,898.00 份, 产品当日资产净值:6,327,591.11, 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	1.016928	1.016928
2026 年 06 月 05 日	1.017348	1.017348
2026 年 06 月 12 日	1.017676	1.017676
2026 年 06 月 19 日	1.018248	1.018248
2026 年 06 月 26 日	1.018760	1.018760
2026 年 06 月 30 日	1.019056	1.019056
2026 年 07 月 03 日	1.019226	1.019226
2026 年 07 月 10 日	1.019760	1.019760
2026 年 07 月 17 日	1.020243	1.020243
2026 年 07 月 24 日	1.020761	1.020761

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250428C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250428C, 产品代码 PNHY250428C, 产品登记编码 Z7002425000363, 于 2025 年 10 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:18,699,036.00 份, 产品当日资产净值:19,101,713.62, 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	1.017553	1.017553
2026 年 06 月 05 日	1.017988	1.017988
2026 年 06 月 12 日	1.018335	1.018335
2026 年 06 月 19 日	1.018926	1.018926
2026 年 06 月 26 日	1.019457	1.019457

2026 年 06 月 30 日	1.019764	1.019764
2026 年 07 月 03 日	1.019942	1.019942
2026 年 07 月 10 日	1.020496	1.020496
2026 年 07 月 17 日	1.020997	1.020997
2026 年 07 月 24 日	1.021535	1.021535

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