

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250447（产品代码：PNHY250447）
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 250447A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250447A, 产品代码 PNHY250447A, 产品登记编码 Z7002425000385, 于 2025 年 10 月 30 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:25,762,112.00 份, 产品当日资产净值:26,261,065.61, 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	1.015564	1.015564
2026 年 06 月 05 日	1.015980	1.015980
2026 年 06 月 12 日	1.016321	1.016321
2026 年 06 月 19 日	1.016881	1.016881
2026 年 06 月 26 日	1.017388	1.017388
2026 年 06 月 30 日	1.017681	1.017681
2026 年 07 月 03 日	1.017853	1.017853
2026 年 07 月 10 日	1.018371	1.018371
2026 年 07 月 17 日	1.018857	1.018857
2026 年 07 月 24 日	1.019368	1.019368

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250447B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250447B, 产品代码 PNHY250447B, 产品登记编码 Z7002425000385, 于 2025 年 10 月 30 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:17,801,726.00 份, 产品当日资产净值:18,159,596.38, 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	1.016151	1.016151
2026 年 06 月 05 日	1.016581	1.016581
2026 年 06 月 12 日	1.016942	1.016942
2026 年 06 月 19 日	1.017521	1.017521
2026 年 06 月 26 日	1.018046	1.018046
2026 年 06 月 30 日	1.018350	1.018350
2026 年 07 月 03 日	1.018530	1.018530
2026 年 07 月 10 日	1.019068	1.019068
2026 年 07 月 17 日	1.019573	1.019573
2026 年 07 月 24 日	1.020103	1.020103

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250447C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250447C, 产品代码 PNHY250447C, 产品登记编码 Z7002425000385, 于 2025 年 10 月 30 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:79,997,921.00 份, 产品当日资产净值:81,664,974.69, 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	1.016739	1.016739
2026 年 06 月 05 日	1.017182	1.017182
2026 年 06 月 12 日	1.017562	1.017562
2026 年 06 月 19 日	1.018160	1.018160
2026 年 06 月 26 日	1.018705	1.018705

2026 年 06 月 30 日	1. 019020	1. 019020
2026 年 07 月 03 日	1. 019208	1. 019208
2026 年 07 月 10 日	1. 019765	1. 019765
2026 年 07 月 17 日	1. 020289	1. 020289
2026 年 07 月 24 日	1. 020839	1. 020839

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