

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250460（产品代码：PNHY250460）
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 250460A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250460A, 产品代码 PNHY250460A, 产品登记编码 Z7002425000388, 于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:19,144,887.00 份, 产品当日资产净值:19,509,057.38, 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	1.015248	1.015248
2026 年 06 月 05 日	1.015706	1.015706
2026 年 06 月 12 日	1.016048	1.016048
2026 年 06 月 19 日	1.016587	1.016587
2026 年 06 月 26 日	1.017077	1.017077
2026 年 06 月 30 日	1.017360	1.017360
2026 年 07 月 03 日	1.017560	1.017560
2026 年 07 月 10 日	1.018054	1.018054
2026 年 07 月 17 日	1.018535	1.018535
2026 年 07 月 24 日	1.019022	1.019022

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250460B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250460B, 产品代码 PNHY250460B, 产品登记编码 Z7002425000388, 于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:38,266,504.00 份, 产品当日资产净值:39,021,809.56, 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	1.015816	1.015816
2026 年 06 月 05 日	1.016288	1.016288
2026 年 06 月 12 日	1.016649	1.016649
2026 年 06 月 19 日	1.017207	1.017207
2026 年 06 月 26 日	1.017717	1.017717
2026 年 06 月 30 日	1.018010	1.018010
2026 年 07 月 03 日	1.018219	1.018219
2026 年 07 月 10 日	1.018731	1.018731
2026 年 07 月 17 日	1.019232	1.019232
2026 年 07 月 24 日	1.019738	1.019738

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250460C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250460C, 产品代码 PNHY250460C, 产品登记编码 Z7002425000388, 于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:33,683,825.00 份, 产品当日资产净值:34,372,805.47, 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	1.016384	1.016384
2026 年 06 月 05 日	1.016869	1.016869
2026 年 06 月 12 日	1.017250	1.017250
2026 年 06 月 19 日	1.017827	1.017827
2026 年 06 月 26 日	1.018356	1.018356

2026 年 06 月 30 日	1. 018660	1. 018660
2026 年 07 月 03 日	1. 018877	1. 018877
2026 年 07 月 10 日	1. 019409	1. 019409
2026 年 07 月 17 日	1. 019929	1. 019929
2026 年 07 月 24 日	1. 020454	1. 020454

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250460D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250460D, 产品代码 PNHY250460D, 产品登记编码 Z7002425000388, 于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:1, 749, 000. 00 份, 产品当日资产净值:1, 786, 027. 59, 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. 016952	1. 016952
2026 年 06 月 05 日	1. 017451	1. 017451
2026 年 06 月 12 日	1. 017851	1. 017851
2026 年 06 月 19 日	1. 018447	1. 018447
2026 年 06 月 26 日	1. 018995	1. 018995
2026 年 06 月 30 日	1. 019311	1. 019311
2026 年 07 月 03 日	1. 019536	1. 019536
2026 年 07 月 10 日	1. 020087	1. 020087
2026 年 07 月 17 日	1. 020626	1. 020626
2026 年 07 月 24 日	1. 021171	1. 021171

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250460E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250460E, 产品代码 PNHY250460E, 产品登记编码 Z7002425000388, 于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:11,525,000.00 份, 产品当日资产净值:11,773,121.34, 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	1.017236	1.017236
2026 年 06 月 05 日	1.017742	1.017742
2026 年 06 月 12 日	1.018151	1.018151
2026 年 06 月 19 日	1.018757	1.018757
2026 年 06 月 26 日	1.019315	1.019315
2026 年 06 月 30 日	1.019636	1.019636
2026 年 07 月 03 日	1.019865	1.019865
2026 年 07 月 10 日	1.020426	1.020426
2026 年 07 月 17 日	1.020975	1.020975
2026 年 07 月 24 日	1.021529	1.021529

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