

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260002（产品代码：PNHY260002）
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 260002A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260002A, 产品代码 PNHY260002A, 产品登记编码 Z7002426000004, 于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:49,997,208.00 份, 产品当日资产净值:50,683,803.26, 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	1.010145	1.010145
2026 年 06 月 05 日	1.010589	1.010589
2026 年 06 月 12 日	1.010826	1.010826
2026 年 06 月 19 日	1.011364	1.011364
2026 年 06 月 26 日	1.011847	1.011847
2026 年 06 月 30 日	1.012114	1.012114
2026 年 07 月 03 日	1.012273	1.012273
2026 年 07 月 10 日	1.012765	1.012765
2026 年 07 月 17 日	1.013245	1.013245
2026 年 07 月 24 日	1.013733	1.013733

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260002B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260002B, 产品代码 PNHY260002B, 产品登记编码 Z7002426000004, 于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:86,621,600.00 份, 产品当日资产净值:87,856,532.03, 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	1.010521	1.010521
2026 年 06 月 05 日	1.010978	1.010978
2026 年 06 月 12 日	1.011235	1.011235
2026 年 06 月 19 日	1.011791	1.011791
2026 年 06 月 26 日	1.012294	1.012294
2026 年 06 月 30 日	1.012572	1.012572
2026 年 07 月 03 日	1.012740	1.012740
2026 年 07 月 10 日	1.013250	1.013250
2026 年 07 月 17 日	1.013750	1.013750
2026 年 07 月 24 日	1.014257	1.014257

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260002C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260002C, 产品代码 PNHY260002C, 产品登记编码 Z7002426000004, 于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:12,460,906.00 份, 产品当日资产净值:12,645,085.76, 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	1.010896	1.010896
2026 年 06 月 05 日	1.011368	1.011368
2026 年 06 月 12 日	1.011643	1.011643
2026 年 06 月 19 日	1.012219	1.012219
2026 年 06 月 26 日	1.012741	1.012741

2026 年 06 月 30 日	1. 013030	1. 013030
2026 年 07 月 03 日	1. 013206	1. 013206
2026 年 07 月 10 日	1. 013736	1. 013736
2026 年 07 月 17 日	1. 014255	1. 014255
2026 年 07 月 24 日	1. 014781	1. 014781

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260002D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260002D, 产品代码 PNHY260002D, 产品登记编码 Z7002426000004, 于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:37, 057, 468. 00 份, 产品当日资产净值:37, 624, 619. 67, 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. 011272	1. 011272
2026 年 06 月 05 日	1. 011757	1. 011757
2026 年 06 月 12 日	1. 012052	1. 012052
2026 年 06 月 19 日	1. 012647	1. 012647
2026 年 06 月 26 日	1. 013188	1. 013188
2026 年 06 月 30 日	1. 013489	1. 013489
2026 年 07 月 03 日	1. 013672	1. 013672
2026 年 07 月 10 日	1. 014222	1. 014222
2026 年 07 月 17 日	1. 014760	1. 014760
2026 年 07 月 24 日	1. 015305	1. 015305

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260002E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260002E, 产品代码 PNHY260002E, 产品登记编码 Z7002426000004, 于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:60,000,000.00 份, 产品当日资产净值:60,933,997.40, 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	1.011460	1.011460
2026 年 06 月 05 日	1.011952	1.011952
2026 年 06 月 12 日	1.012256	1.012256
2026 年 06 月 19 日	1.012861	1.012861
2026 年 06 月 26 日	1.013411	1.013411
2026 年 06 月 30 日	1.013718	1.013718
2026 年 07 月 03 日	1.013906	1.013906
2026 年 07 月 10 日	1.014464	1.014464
2026 年 07 月 17 日	1.015012	1.015012
2026 年 07 月 24 日	1.015567	1.015567

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