

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260010（产品代码：PNHY260010）
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 260010A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260010A, 产品代码 PNHY260010A, 产品登记编码 Z7002426000010, 于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:24,084,115.00 份, 产品当日资产净值:24,373,606.53, 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	1.008697	1.008697
2026 年 06 月 05 日	1.009069	1.009069
2026 年 06 月 12 日	1.009419	1.009419
2026 年 06 月 19 日	1.009835	1.009835
2026 年 06 月 26 日	1.010272	1.010272
2026 年 06 月 30 日	1.010514	1.010514
2026 年 07 月 03 日	1.010699	1.010699
2026 年 07 月 10 日	1.011149	1.011149
2026 年 07 月 17 日	1.011592	1.011592
2026 年 07 月 24 日	1.012020	1.012020

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260010B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260010B, 产品代码 PNHY260010B, 产品登记编码 Z7002426000010, 于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:14,282,969.00 份, 产品当日资产净值:14,461,866.29, 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	1.009053	1.009053
2026 年 06 月 05 日	1.009439	1.009439
2026 年 06 月 12 日	1.009808	1.009808
2026 年 06 月 19 日	1.010244	1.010244
2026 年 06 月 26 日	1.010700	1.010700
2026 年 06 月 30 日	1.010953	1.010953
2026 年 07 月 03 日	1.011147	1.011147
2026 年 07 月 10 日	1.011615	1.011615
2026 年 07 月 17 日	1.012078	1.012078
2026 年 07 月 24 日	1.012525	1.012525

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260010C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260010C, 产品代码 PNHY260010C, 产品登记编码 Z7002426000010, 于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:5,490,390.00 份, 产品当日资产净值:5,561,932.19, 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	1.009410	1.009410
2026 年 06 月 05 日	1.009809	1.009809
2026 年 06 月 12 日	1.010198	1.010198
2026 年 06 月 19 日	1.010653	1.010653
2026 年 06 月 26 日	1.011128	1.011128

2026 年 06 月 30 日	1. 011392	1. 011392
2026 年 07 月 03 日	1. 011594	1. 011594
2026 年 07 月 10 日	1. 012082	1. 012082
2026 年 07 月 17 日	1. 012564	1. 012564
2026 年 07 月 24 日	1. 013030	1. 013030

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260010D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260010D, 产品代码 PNHY260010D, 产品登记编码 Z7002426000010, 于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:29, 263, 700. 00 份, 产品当日资产净值:29, 659, 807. 18, 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. 009766	1. 009766
2026 年 06 月 05 日	1. 010179	1. 010179
2026 年 06 月 12 日	1. 010588	1. 010588
2026 年 06 月 19 日	1. 011062	1. 011062
2026 年 06 月 26 日	1. 011557	1. 011557
2026 年 06 月 30 日	1. 011831	1. 011831
2026 年 07 月 03 日	1. 012042	1. 012042
2026 年 07 月 10 日	1. 012549	1. 012549
2026 年 07 月 17 日	1. 013050	1. 013050
2026 年 07 月 24 日	1. 013536	1. 013536

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260010E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260010E, 产品代码 PNHY260010E, 产品登记编码 Z7002426000010, 于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:36,830,031.00 份, 产品当日资产净值:37,337,860.44, 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	1.009944	1.009944
2026 年 06 月 05 日	1.010364	1.010364
2026 年 06 月 12 日	1.010783	1.010783
2026 年 06 月 19 日	1.011266	1.011266
2026 年 06 月 26 日	1.011771	1.011771
2026 年 06 月 30 日	1.012051	1.012051
2026 年 07 月 03 日	1.012265	1.012265
2026 年 07 月 10 日	1.012782	1.012782
2026 年 07 月 17 日	1.013293	1.013293
2026 年 07 月 24 日	1.013788	1.013788

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