

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260025（产品代码：PNHY260025）
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 260025A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260025A, 产品代码 PNHY260025A, 产品登记编码 Z7002426000020, 于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:22,125,165.00 份, 产品当日资产净值:22,396,569.14, 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	1.008744	1.008744
2026 年 06 月 05 日	1.009195	1.009195
2026 年 06 月 12 日	1.009404	1.009404
2026 年 06 月 19 日	1.009920	1.009920
2026 年 06 月 26 日	1.010398	1.010398
2026 年 06 月 30 日	1.010664	1.010664
2026 年 07 月 03 日	1.010834	1.010834
2026 年 07 月 10 日	1.011323	1.011323
2026 年 07 月 17 日	1.011783	1.011783
2026 年 07 月 24 日	1.012267	1.012267

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260025B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260025B, 产品代码 PNHY260025B, 产品登记编码 Z7002426000020, 于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:14,176,613.00 份, 产品当日资产净值:14,357,395.78, 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	1.009081	1.009081
2026 年 06 月 05 日	1.009546	1.009546
2026 年 06 月 12 日	1.009775	1.009775
2026 年 06 月 19 日	1.010309	1.010309
2026 年 06 月 26 日	1.010807	1.010807
2026 年 06 月 30 日	1.011084	1.011084
2026 年 07 月 03 日	1.011262	1.011262
2026 年 07 月 10 日	1.011770	1.011770
2026 年 07 月 17 日	1.012249	1.012249
2026 年 07 月 24 日	1.012752	1.012752

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260025C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260025C, 产品代码 PNHY260025C, 产品登记编码 Z7002426000020, 于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:3, 501, 601.00 份, 产品当日资产净值:3, 547, 954.09, 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	1.009418	1.009418
2026 年 06 月 05 日	1.009897	1.009897
2026 年 06 月 12 日	1.010145	1.010145
2026 年 06 月 19 日	1.010698	1.010698
2026 年 06 月 26 日	1.011215	1.011215

2026 年 06 月 30 日	1.011504	1.011504
2026 年 07 月 03 日	1.011690	1.011690
2026 年 07 月 10 日	1.012217	1.012217
2026 年 07 月 17 日	1.012715	1.012715
2026 年 07 月 24 日	1.013238	1.013238

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260025D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260025D, 产品代码 PNHY260025D, 产品登记编码 Z7002426000020, 于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:18,540,230.00 份, 产品当日资产净值:18,794,661.57, 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	1.009755	1.009755
2026 年 06 月 05 日	1.010248	1.010248
2026 年 06 月 12 日	1.010515	1.010515
2026 年 06 月 19 日	1.011088	1.011088
2026 年 06 月 26 日	1.011624	1.011624
2026 年 06 月 30 日	1.011923	1.011923
2026 年 07 月 03 日	1.012117	1.012117
2026 年 07 月 10 日	1.012664	1.012664
2026 年 07 月 17 日	1.013181	1.013181
2026 年 07 月 24 日	1.013723	1.013723

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260025E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260025E, 产品代码 PNHY260025E, 产品登记编码 Z7002426000020, 于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:19,013,000.00 份, 产品当日资产净值:19,278,534.54, 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	1.009924	1.009924
2026 年 06 月 05 日	1.010423	1.010423
2026 年 06 月 12 日	1.010700	1.010700
2026 年 06 月 19 日	1.011282	1.011282
2026 年 06 月 26 日	1.011828	1.011828
2026 年 06 月 30 日	1.012133	1.012133
2026 年 07 月 03 日	1.012331	1.012331
2026 年 07 月 10 日	1.012887	1.012887
2026 年 07 月 17 日	1.013415	1.013415
2026 年 07 月 24 日	1.013966	1.013966

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