

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260044（产品代码：PNHY260044）
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 260044A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260044A, 产品代码 PNHY260044A, 产品登记编码 Z7002426000033, 于2026年02月12日成立并投资运作, 截至2026年7月24日, 产品存续份额:14,026,699.00份, 产品当日资产净值:14,182,739.57, 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	1.007613	1.007613
2026年06月05日	1.008041	1.008041
2026年06月12日	1.008261	1.008261
2026年06月19日	1.008786	1.008786
2026年06月26日	1.009281	1.009281
2026年06月30日	1.009549	1.009549
2026年07月03日	1.009705	1.009705
2026年07月10日	1.010192	1.010192
2026年07月17日	1.010645	1.010645
2026年07月24日	1.011125	1.011125

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260044B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260044B, 产品代码 PNHY260044B, 产品登记编码 Z7002426000033, 于2026年02月12日成立并投资运作, 截至2026年7月24日, 产品存续份额:14,695,014.00份, 产品当日资产净值:14,865,057.24, 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	1.007912	1.007912
2026 年 06 月 05 日	1.008353	1.008353
2026 年 06 月 12 日	1.008593	1.008593
2026 年 06 月 19 日	1.009137	1.009137
2026 年 06 月 26 日	1.009651	1.009651
2026 年 06 月 30 日	1.009930	1.009930
2026 年 07 月 03 日	1.010094	1.010094
2026 年 07 月 10 日	1.010601	1.010601
2026 年 07 月 17 日	1.011073	1.011073
2026 年 07 月 24 日	1.011571	1.011571

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260044C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260044C, 产品代码 PNHY260044C, 产品登记编码 Z7002426000033, 于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:21,877,543.00 份, 产品当日资产净值:22,135,588.50, 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	1.008061	1.008061
2026 年 06 月 05 日	1.008510	1.008510
2026 年 06 月 12 日	1.008759	1.008759
2026 年 06 月 19 日	1.009312	1.009312
2026 年 06 月 26 日	1.009836	1.009836

2026 年 06 月 30 日	1. 010121	1. 010121
2026 年 07 月 03 日	1. 010289	1. 010289
2026 年 07 月 10 日	1. 010805	1. 010805
2026 年 07 月 17 日	1. 011287	1. 011287
2026 年 07 月 24 日	1. 011795	1. 011795

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260044D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260044D, 产品代码 PNHY260044D, 产品登记编码 Z7002426000033, 于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:11, 224, 536. 00 份, 产品当日资产净值:11, 359, 438. 15, 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. 008210	1. 008210
2026 年 06 月 05 日	1. 008666	1. 008666
2026 年 06 月 12 日	1. 008925	1. 008925
2026 年 06 月 19 日	1. 009488	1. 009488
2026 年 06 月 26 日	1. 010022	1. 010022
2026 年 06 月 30 日	1. 010311	1. 010311
2026 年 07 月 03 日	1. 010483	1. 010483
2026 年 07 月 10 日	1. 011009	1. 011009
2026 年 07 月 17 日	1. 011501	1. 011501
2026 年 07 月 24 日	1. 012019	1. 012019

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260044E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260044E, 产品代码 PNHY260044E, 产品登记编码 Z7002426000033, 于 2026 年 02 月 12 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:14, 191, 397.00 份, 产品当日资产净值:14, 368, 301.16, 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	1.008509	1.008509
2026 年 06 月 05 日	1.008979	1.008979
2026 年 06 月 12 日	1.009257	1.009257
2026 年 06 月 19 日	1.009839	1.009839
2026 年 06 月 26 日	1.010392	1.010392
2026 年 06 月 30 日	1.010693	1.010693
2026 年 07 月 03 日	1.010873	1.010873
2026 年 07 月 10 日	1.011418	1.011418
2026 年 07 月 17 日	1.011928	1.011928
2026 年 07 月 24 日	1.012466	1.012466

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