

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260055（产品代码：PNHY260055）
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 260055A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260055A, 产品代码 PNHY260055A, 产品登记编码 Z7002426000040, 于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:20,276,270.00 份, 产品当日资产净值:20,469,593.08, 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	1.006256	1.006256
2026 年 06 月 05 日	1.006633	1.006633
2026 年 06 月 12 日	1.006944	1.006944
2026 年 06 月 19 日	1.007377	1.007377
2026 年 06 月 26 日	1.007815	1.007815
2026 年 06 月 30 日	1.008050	1.008050
2026 年 07 月 03 日	1.008218	1.008218
2026 年 07 月 10 日	1.008669	1.008669
2026 年 07 月 17 日	1.009111	1.009111
2026 年 07 月 24 日	1.009534	1.009534

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260055B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260055B, 产品代码 PNHY260055B, 产品登记编码 Z7002426000040, 于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:9,049,080.00 份, 产品当日资产净值:9,139,058.53, 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	1.006517	1.006517
2026 年 06 月 05 日	1.006907	1.006907
2026 年 06 月 12 日	1.007238	1.007238
2026 年 06 月 19 日	1.007689	1.007689
2026 年 06 月 26 日	1.008147	1.008147
2026 年 06 月 30 日	1.008393	1.008393
2026 年 07 月 03 日	1.008570	1.008570
2026 年 07 月 10 日	1.009040	1.009040
2026 年 07 月 17 日	1.009500	1.009500
2026 年 07 月 24 日	1.009943	1.009943

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055C, 产品代码 PNHY260055C, 产品登记编码 Z7002426000040, 于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:18,264,019.00 份, 产品当日资产净值:18,449,358.81, 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	1.006647	1.006647
2026 年 06 月 05 日	1.007044	1.007044
2026 年 06 月 12 日	1.007385	1.007385
2026 年 06 月 19 日	1.007846	1.007846
2026 年 06 月 26 日	1.008313	1.008313

2026 年 06 月 30 日	1.008565	1.008565
2026 年 07 月 03 日	1.008745	1.008745
2026 年 07 月 10 日	1.009225	1.009225
2026 年 07 月 17 日	1.009695	1.009695
2026 年 07 月 24 日	1.010148	1.010148

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055D, 产品代码 PNHY260055D, 产品登记编码 Z7002426000040, 于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:12,965,411.00 份, 产品当日资产净值:13,099,632.96, 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	1.006778	1.006778
2026 年 06 月 05 日	1.007181	1.007181
2026 年 06 月 12 日	1.007531	1.007531
2026 年 06 月 19 日	1.008002	1.008002
2026 年 06 月 26 日	1.008479	1.008479
2026 年 06 月 30 日	1.008736	1.008736
2026 年 07 月 03 日	1.008921	1.008921
2026 年 07 月 10 日	1.009410	1.009410
2026 年 07 月 17 日	1.009890	1.009890
2026 年 07 月 24 日	1.010352	1.010352

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055E, 产品代码 PNHY260055E, 产品登记编码 Z7002426000040, 于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:8, 888, 689.00 份, 产品当日资产净值:8, 984, 342. 49, 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. 007038	1. 007038
2026 年 06 月 05 日	1. 007455	1. 007455
2026 年 06 月 12 日	1. 007825	1. 007825
2026 年 06 月 19 日	1. 008315	1. 008315
2026 年 06 月 26 日	1. 008811	1. 008811
2026 年 06 月 30 日	1. 009079	1. 009079
2026 年 07 月 03 日	1. 009272	1. 009272
2026 年 07 月 10 日	1. 009781	1. 009781
2026 年 07 月 17 日	1. 010280	1. 010280
2026 年 07 月 24 日	1. 010761	1. 010761

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055F:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055F, 产品代码 PNHY260055F, 产品登记编码 Z7002426000040, 于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:2, 186, 601.00 份, 产品当日资产净值:2, 210, 578. 93, 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. 007168	1. 007168
2026 年 06 月 05 日	1. 007592	1. 007592

2026 年 06 月 12 日	1.007972	1.007972
2026 年 06 月 19 日	1.008471	1.008471
2026 年 06 月 26 日	1.008977	1.008977
2026 年 06 月 30 日	1.009251	1.009251
2026 年 07 月 03 日	1.009448	1.009448
2026 年 07 月 10 日	1.009966	1.009966
2026 年 07 月 17 日	1.010475	1.010475
2026 年 07 月 24 日	1.010966	1.010966

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