

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260080（产品代码：PNHY260080）
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 260080A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260080A, 产品代码 PNHY260080A, 产品登记编码 Z7002426000066, 于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:18,311,426.00 份, 产品当日资产净值:18,475,580.87, 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	1.005486	1.005486
2026 年 06 月 05 日	1.005835	1.005835
2026 年 06 月 12 日	1.006282	1.006282
2026 年 06 月 19 日	1.006724	1.006724
2026 年 06 月 26 日	1.007177	1.007177
2026 年 06 月 30 日	1.007432	1.007432
2026 年 07 月 03 日	1.007624	1.007624
2026 年 07 月 10 日	1.008071	1.008071
2026 年 07 月 17 日	1.008518	1.008518
2026 年 07 月 24 日	1.008965	1.008965

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260080B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260080B, 产品代码 PNHY260080B, 产品登记编码 Z7002426000066, 于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:20,656,253.00 份, 产品当日资产净值:20,849,075.22, 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	1.005708	1.005708
2026 年 06 月 05 日	1.006071	1.006071
2026 年 06 月 12 日	1.006537	1.006537
2026 年 06 月 19 日	1.006998	1.006998
2026 年 06 月 26 日	1.007470	1.007470
2026 年 06 月 30 日	1.007736	1.007736
2026 年 07 月 03 日	1.007936	1.007936
2026 年 07 月 10 日	1.008402	1.008402
2026 年 07 月 17 日	1.008869	1.008869
2026 年 07 月 24 日	1.009335	1.009335

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080C, 产品代码 PNHY260080C, 产品登记编码 Z7002426000066, 于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:29,981,754.15 份, 产品当日资产净值:30,267,176.33, 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	1.005819	1.005819
2026 年 06 月 05 日	1.006189	1.006189
2026 年 06 月 12 日	1.006665	1.006665
2026 年 06 月 19 日	1.007135	1.007135
2026 年 06 月 26 日	1.007617	1.007617

2026 年 06 月 30 日	1. 007889	1. 007889
2026 年 07 月 03 日	1. 008093	1. 008093
2026 年 07 月 10 日	1. 008568	1. 008568
2026 年 07 月 17 日	1. 009044	1. 009044
2026 年 07 月 24 日	1. 009520	1. 009520

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080D, 产品代码 PNHY260080D, 产品登记编码 Z7002426000066, 于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:18, 550, 503. 00 份, 产品当日资产净值:18, 730, 535. 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. 005930	1. 005930
2026 年 06 月 05 日	1. 006307	1. 006307
2026 年 06 月 12 日	1. 006792	1. 006792
2026 年 06 月 19 日	1. 007272	1. 007272
2026 年 06 月 26 日	1. 007763	1. 007763
2026 年 06 月 30 日	1. 008041	1. 008041
2026 年 07 月 03 日	1. 008249	1. 008249
2026 年 07 月 10 日	1. 008734	1. 008734
2026 年 07 月 17 日	1. 009220	1. 009220
2026 年 07 月 24 日	1. 009705	1. 009705

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080E, 产品代码 PNHY260080E, 产品登记编码 Z7002426000066, 于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:31, 653, 697. 00 份, 产品当日资产净值:31, 972, 612. 60, 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. 006152	1. 006152
2026 年 06 月 05 日	1. 006543	1. 006543
2026 年 06 月 12 日	1. 007047	1. 007047
2026 年 06 月 19 日	1. 007546	1. 007546
2026 年 06 月 26 日	1. 008057	1. 008057
2026 年 06 月 30 日	1. 008345	1. 008345
2026 年 07 月 03 日	1. 008561	1. 008561
2026 年 07 月 10 日	1. 009066	1. 009066
2026 年 07 月 17 日	1. 009571	1. 009571
2026 年 07 月 24 日	1. 010075	1. 010075

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080F:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260080F, 产品代码 PNHY260080F, 产品登记编码 Z7002426000066, 于 2026 年 03 月 12 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:16, 574, 483. 00 份, 产品当日资产净值:16, 744, 541. 73, 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. 006263	1. 006263
2026 年 06 月 05 日	1. 006660	1. 006660

2026 年 06 月 12 日	1.007175	1.007175
2026 年 06 月 19 日	1.007683	1.007683
2026 年 06 月 26 日	1.008203	1.008203
2026 年 06 月 30 日	1.008497	1.008497
2026 年 07 月 03 日	1.008718	1.008718
2026 年 07 月 10 日	1.009232	1.009232
2026 年 07 月 17 日	1.009746	1.009746
2026 年 07 月 24 日	1.010260	1.010260

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