

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260135（产品代码：PNHY260135）
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 260135A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260135A, 产品代码 PNHY260135A, 产品登记编码 Z7002426000115, 于 2026 年 04 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:22,058,412.00 份, 产品当日资产净值:22,208,188.43, 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	1.003341	1.003341
2026 年 06 月 05 日	1.003761	1.003761
2026 年 06 月 12 日	1.004000	1.004000
2026 年 06 月 19 日	1.004521	1.004521
2026 年 06 月 26 日	1.005027	1.005027
2026 年 06 月 30 日	1.005280	1.005280
2026 年 07 月 03 日	1.005420	1.005420
2026 年 07 月 10 日	1.005888	1.005888
2026 年 07 月 17 日	1.006329	1.006329
2026 年 07 月 24 日	1.006790	1.006790

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260135B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260135B, 产品代码 PNHY260135B, 产品登记编码 Z7002426000115, 于 2026 年 04 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:17,404,209.00 份, 产品当日资产净值:17,527,155.77, 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	1.003468	1.003468
2026 年 06 月 05 日	1.003901	1.003901
2026 年 06 月 12 日	1.004159	1.004159
2026 年 06 月 19 日	1.004699	1.004699
2026 年 06 月 26 日	1.005224	1.005224
2026 年 06 月 30 日	1.005488	1.005488
2026 年 07 月 03 日	1.005636	1.005636
2026 年 07 月 10 日	1.006123	1.006123
2026 年 07 月 17 日	1.006584	1.006584
2026 年 07 月 24 日	1.007064	1.007064

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260135C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260135C, 产品代码 PNHY260135C, 产品登记编码 Z7002426000115, 于 2026 年 04 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:78,616,240.00 份, 产品当日资产净值:79,182,371.05, 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	1.003530	1.003530
2026 年 06 月 05 日	1.003971	1.003971
2026 年 06 月 12 日	1.004239	1.004239
2026 年 06 月 19 日	1.004788	1.004788
2026 年 06 月 26 日	1.005323	1.005323

2026 年 06 月 30 日	1.005592	1.005592
2026 年 07 月 03 日	1.005745	1.005745
2026 年 07 月 10 日	1.006241	1.006241
2026 年 07 月 17 日	1.006711	1.006711
2026 年 07 月 24 日	1.007201	1.007201

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260135D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260135D, 产品代码 PNHY260135D, 产品登记编码 Z7002426000115, 于 2026 年 04 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:17,238,948.00 份, 产品当日资产净值:17,365,452.42, 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	1.003594	1.003594
2026 年 06 月 05 日	1.004041	1.004041
2026 年 06 月 12 日	1.004318	1.004318
2026 年 06 月 19 日	1.004877	1.004877
2026 年 06 月 26 日	1.005422	1.005422
2026 年 06 月 30 日	1.005697	1.005697
2026 年 07 月 03 日	1.005853	1.005853
2026 年 07 月 10 日	1.006359	1.006359
2026 年 07 月 17 日	1.006839	1.006839
2026 年 07 月 24 日	1.007338	1.007338

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260135E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260135E, 产品代码 PNHY260135E, 产品登记编码 Z7002426000115, 于 2026 年 04 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:20,000,000.00 份, 产品当日资产净值:20,152,249.55, 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	1.003720	1.003720
2026 年 06 月 05 日	1.004181	1.004181
2026 年 06 月 12 日	1.004477	1.004477
2026 年 06 月 19 日	1.005056	1.005056
2026 年 06 月 26 日	1.005619	1.005619
2026 年 06 月 30 日	1.005905	1.005905
2026 年 07 月 03 日	1.006069	1.006069
2026 年 07 月 10 日	1.006595	1.006595
2026 年 07 月 17 日	1.007094	1.007094
2026 年 07 月 24 日	1.007612	1.007612

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