

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260147（产品代码：PNHY260147）
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 260147A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260147A, 产品代码 PNHY260147A, 产品登记编码 Z7002426000122, 于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:26,588,565.00 份, 产品当日资产净值:26,752,122.63, 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	1.002714	1.002714
2026 年 06 月 05 日	1.003193	1.003193
2026 年 06 月 12 日	1.003458	1.003458
2026 年 06 月 19 日	1.003938	1.003938
2026 年 06 月 26 日	1.004389	1.004389
2026 年 06 月 30 日	1.004652	1.004652
2026 年 07 月 03 日	1.004785	1.004785
2026 年 07 月 10 日	1.005253	1.005253
2026 年 07 月 17 日	1.005698	1.005698
2026 年 07 月 24 日	1.006151	1.006151

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260147B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260147B, 产品代码 PNHY260147B, 产品登记编码 Z7002426000122, 于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:86,476,086.00 份, 产品当日资产净值:87,030,078.14, 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	1.002821	1.002821
2026 年 06 月 05 日	1.003313	1.003313
2026 年 06 月 12 日	1.003598	1.003598
2026 年 06 月 19 日	1.004097	1.004097
2026 年 06 月 26 日	1.004567	1.004567
2026 年 06 月 30 日	1.004841	1.004841
2026 年 07 月 03 日	1.004982	1.004982
2026 年 07 月 10 日	1.005469	1.005469
2026 年 07 月 17 日	1.005934	1.005934
2026 年 07 月 24 日	1.006406	1.006406

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260147C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260147C, 产品代码 PNHY260147C, 产品登记编码 Z7002426000122, 于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:66,745,591.00 份, 产品当日资产净值:67,178,290.37, 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	1.002853	1.002853
2026 年 06 月 05 日	1.003350	1.003350
2026 年 06 月 12 日	1.003640	1.003640
2026 年 06 月 19 日	1.004144	1.004144
2026 年 06 月 26 日	1.004620	1.004620

2026 年 06 月 30 日	1.004897	1.004897
2026 年 07 月 03 日	1.005041	1.005041
2026 年 07 月 10 日	1.005534	1.005534
2026 年 07 月 17 日	1.006005	1.006005
2026 年 07 月 24 日	1.006483	1.006483

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260147D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260147D, 产品代码 PNHY260147D, 产品登记编码 Z7002426000122, 于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:18,482,193.00 份, 产品当日资产净值:18,605,307.34, 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	1.002927	1.002927
2026 年 06 月 05 日	1.003434	1.003434
2026 年 06 月 12 日	1.003738	1.003738
2026 年 06 月 19 日	1.004255	1.004255
2026 年 06 月 26 日	1.004745	1.004745
2026 年 06 月 30 日	1.005030	1.005030
2026 年 07 月 03 日	1.005179	1.005179
2026 年 07 月 10 日	1.005686	1.005686
2026 年 07 月 17 日	1.006170	1.006170
2026 年 07 月 24 日	1.006661	1.006661

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