

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260167（产品代码：PNHY260167）
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 260167A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260167A, 产品代码 PNHY260167A, 产品登记编码 Z7002426000142, 于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:59,999,722.00 份, 产品当日资产净值:60,302,750.49, 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	1.001712	1.001712
2026 年 06 月 05 日	1.002129	1.002129
2026 年 06 月 12 日	1.002421	1.002421
2026 年 06 月 19 日	1.002896	1.002896
2026 年 06 月 26 日	1.003338	1.003338
2026 年 06 月 30 日	1.003597	1.003597
2026 年 07 月 03 日	1.003706	1.003706
2026 年 07 月 10 日	1.004162	1.004162
2026 年 07 月 17 日	1.004611	1.004611
2026 年 07 月 24 日	1.005050	1.005050

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260167B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260167B, 产品代码 PNHY260167B, 产品登记编码 Z7002426000142, 于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:48,265,448.00 份, 产品当日资产净值:48,519,666.92, 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	1.001781	1.001781
2026 年 06 月 05 日	1.002211	1.002211
2026 年 06 月 12 日	1.002523	1.002523
2026 年 06 月 19 日	1.003017	1.003017
2026 年 06 月 26 日	1.003477	1.003477
2026 年 06 月 30 日	1.003748	1.003748
2026 年 07 月 03 日	1.003865	1.003865
2026 年 07 月 10 日	1.004341	1.004341
2026 年 07 月 17 日	1.004808	1.004808
2026 年 07 月 24 日	1.005267	1.005267

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260167C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260167C, 产品代码 PNHY260167C, 产品登记编码 Z7002426000142, 于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:5,922,581.00 份, 产品当日资产净值:5,955,058.91, 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	1.001849	1.001849
2026 年 06 月 05 日	1.002294	1.002294
2026 年 06 月 12 日	1.002624	1.002624
2026 年 06 月 19 日	1.003137	1.003137
2026 年 06 月 26 日	1.003617	1.003617

2026 年 06 月 30 日	1.003898	1.003898
2026 年 07 月 03 日	1.004024	1.004024
2026 年 07 月 10 日	1.004519	1.004519
2026 年 07 月 17 日	1.005006	1.005006
2026 年 07 月 24 日	1.005484	1.005484

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260167D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260167D, 产品代码 PNHY260167D, 产品登记编码 Z7002426000142, 于 2026 年 05 月 07 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:2,378,487.00 份, 产品当日资产净值:2,391,787.59, 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	1.001883	1.001883
2026 年 06 月 05 日	1.002335	1.002335
2026 年 06 月 12 日	1.002675	1.002675
2026 年 06 月 19 日	1.003198	1.003198
2026 年 06 月 26 日	1.003687	1.003687
2026 年 06 月 30 日	1.003974	1.003974
2026 年 07 月 03 日	1.004104	1.004104
2026 年 07 月 10 日	1.004608	1.004608
2026 年 07 月 17 日	1.005105	1.005105
2026 年 07 月 24 日	1.005592	1.005592

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