

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260194（产品代码：PNHY260194）
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 260194A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260194A, 产品代码 PNHY260194A, 产品登记编码 Z7002426000164, 于 2026 年 05 月 21 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:59,999,991.00 份, 产品当日资产净值:60,259,189.69, 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	1.000798	1.000798
2026 年 06 月 05 日	1.001308	1.001308
2026 年 06 月 12 日	1.001576	1.001576
2026 年 06 月 19 日	1.002063	1.002063
2026 年 06 月 26 日	1.002517	1.002517
2026 年 06 月 30 日	1.002781	1.002781
2026 年 07 月 03 日	1.002914	1.002914
2026 年 07 月 10 日	1.003416	1.003416
2026 年 07 月 17 日	1.003861	1.003861
2026 年 07 月 24 日	1.004320	1.004320

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260194B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260194B, 产品代码 PNHY260194B, 产品登记编码 Z7002426000164, 于 2026 年 05 月 21 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:178,125,789.00 份, 产品当日资产净值:178,927,022.24, 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	1.000828	1.000828
2026 年 06 月 05 日	1.001352	1.001352
2026 年 06 月 12 日	1.001639	1.001639
2026 年 06 月 19 日	1.002145	1.002145
2026 年 06 月 26 日	1.002619	1.002619
2026 年 06 月 30 日	1.002893	1.002893
2026 年 07 月 03 日	1.003034	1.003034
2026 年 07 月 10 日	1.003556	1.003556
2026 年 07 月 17 日	1.004020	1.004020
2026 年 07 月 24 日	1.004498	1.004498

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260194C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260194C, 产品代码 PNHY260194C, 产品登记编码 Z7002426000164, 于 2026 年 05 月 21 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:17,921,418.00 份, 产品当日资产净值:18,005,224.32, 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	1.000858	1.000858
2026 年 06 月 05 日	1.001396	1.001396
2026 年 06 月 12 日	1.001702	1.001702
2026 年 06 月 19 日	1.002227	1.002227
2026 年 06 月 26 日	1.002720	1.002720

2026 年 06 月 30 日	1.003005	1.003005
2026 年 07 月 03 日	1.003155	1.003155
2026 年 07 月 10 日	1.003696	1.003696
2026 年 07 月 17 日	1.004179	1.004179
2026 年 07 月 24 日	1.004676	1.004676

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260194D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260194D, 产品代码 PNHY260194D, 产品登记编码 Z7002426000164, 于 2026 年 05 月 21 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:1,990,000.00 份, 产品当日资产净值:1,999,483.08, 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	1.000873	1.000873
2026 年 06 月 05 日	1.001417	1.001417
2026 年 06 月 12 日	1.001734	1.001734
2026 年 06 月 19 日	1.002268	1.002268
2026 年 06 月 26 日	1.002771	1.002771
2026 年 06 月 30 日	1.003062	1.003062
2026 年 07 月 03 日	1.003215	1.003215
2026 年 07 月 10 日	1.003766	1.003766
2026 年 07 月 17 日	1.004258	1.004258
2026 年 07 月 24 日	1.004765	1.004765

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