

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260197（产品代码：PNHY260197）
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 260197A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260197A, 产品代码 PNHY260197A, 产品登记编码 Z7002426000170, 于 2026 年 05 月 26 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:201,293,160.00 份, 产品当日资产净值:202,089,618.32, 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 06 月 05 日	1.000832	1.000832
2026 年 06 月 12 日	1.000826	1.000826
2026 年 06 月 19 日	1.001601	1.001601
2026 年 06 月 26 日	1.002218	1.002218
2026 年 06 月 30 日	1.002459	1.002459
2026 年 07 月 03 日	1.002586	1.002586
2026 年 07 月 08 日	1.002864	1.002864
2026 年 07 月 10 日	1.003066	1.003066
2026 年 07 月 17 日	1.003465	1.003465
2026 年 07 月 24 日	1.003957	1.003957

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260197B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260197B, 产品代码 PNHY260197B, 产品登记编码 Z7002426000170, 于 2026 年 05 月 26 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:125,942,083.00 份, 产品当日资产净值:126,461,107.09, 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 06 月 05 日	1.000862	1.000862
2026 年 06 月 12 日	1.000875	1.000875
2026 年 06 月 19 日	1.001669	1.001669
2026 年 06 月 26 日	1.002306	1.002306
2026 年 06 月 30 日	1.002557	1.002557
2026 年 07 月 03 日	1.002693	1.002693
2026 年 07 月 08 日	1.002985	1.002985
2026 年 07 月 10 日	1.003193	1.003193
2026 年 07 月 17 日	1.003611	1.003611
2026 年 07 月 24 日	1.004121	1.004121

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260197C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260197C, 产品代码 PNHY260197C, 产品登记编码 Z7002426000170, 于 2026 年 05 月 26 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:14,622,226.00 份, 产品当日资产净值:14,684,891.26, 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 06 月 05 日	1.000892	1.000892
2026 年 06 月 12 日	1.000924	1.000924
2026 年 06 月 19 日	1.001738	1.001738
2026 年 06 月 26 日	1.002394	1.002394
2026 年 06 月 30 日	1.002656	1.002656

2026 年 07 月 03 日	1.002800	1.002800
2026 年 07 月 08 日	1.003105	1.003105
2026 年 07 月 10 日	1.003319	1.003319
2026 年 07 月 17 日	1.003756	1.003756
2026 年 07 月 24 日	1.004286	1.004286

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260197D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260197D, 产品代码 PNHY260197D, 产品登记编码 Z7002426000170, 于 2026 年 05 月 26 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:3, 145, 900.00 份, 产品当日资产净值:3, 159, 640.91, 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 06 月 05 日	1.000907	1.000907
2026 年 06 月 12 日	1.000949	1.000949
2026 年 06 月 19 日	1.001772	1.001772
2026 年 06 月 26 日	1.002438	1.002438
2026 年 06 月 30 日	1.002705	1.002705
2026 年 07 月 03 日	1.002853	1.002853
2026 年 07 月 08 日	1.003166	1.003166
2026 年 07 月 10 日	1.003382	1.003382
2026 年 07 月 17 日	1.003829	1.003829
2026 年 07 月 24 日	1.004368	1.004368

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