

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260249（产品代码：PNHY260249）
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 260249A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260249A, 产品代码 PNHY260249A, 产品登记编码 Z7002426000208, 于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:71,941,552.00 份, 产品当日资产净值:72,101,971.16, 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 26 日	1.000006	1.000006
2026 年 06 月 30 日	1.000289	1.000289
2026 年 07 月 03 日	1.000273	1.000273
2026 年 07 月 10 日	1.001285	1.001285
2026 年 07 月 17 日	1.001749	1.001749
2026 年 07 月 24 日	1.002230	1.002230

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260249B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260249B, 产品代码 PNHY260249B, 产品登记编码 Z7002426000208, 于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:23,308,731.00 份, 产品当日资产净值:23,361,498.04, 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 26 日	1.000010	1.000010
2026 年 06 月 30 日	1.000297	1.000297
2026 年 07 月 03 日	1.000284	1.000284

2026 年 07 月 10 日	1.001304	1.001304
2026 年 07 月 17 日	1.001775	1.001775
2026 年 07 月 24 日	1.002264	1.002264

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249C, 产品代码 PNHY260249C, 产品登记编码 Z7002426000208, 于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:67,363,846.00 份, 产品当日资产净值:67,519,779.42, 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 06 月 26 日	1.000015	1.000015
2026 年 06 月 30 日	1.000308	1.000308
2026 年 07 月 03 日	1.000300	1.000300
2026 年 07 月 10 日	1.001332	1.001332
2026 年 07 月 17 日	1.001814	1.001814
2026 年 07 月 24 日	1.002315	1.002315

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249D, 产品代码 PNHY260249D, 产品登记编码 Z7002426000208, 于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:5,083,888.00 份, 产品当日资产净值:5,095,872.40, 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 26 日	1.000019	1.000019
2026 年 06 月 30 日	1.000318	1.000318

2026 年 07 月 03 日	1.000314	1.000314
2026 年 07 月 10 日	1.001355	1.001355
2026 年 07 月 17 日	1.001847	1.001847
2026 年 07 月 24 日	1.002357	1.002357

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249E, 产品代码 PNHY260249E, 产品登记编码 Z7002426000208, 于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:4, 454, 443.00 份, 产品当日资产净值:4, 465, 132.53, 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 26 日	1.000023	1.000023
2026 年 06 月 30 日	1.000327	1.000327
2026 年 07 月 03 日	1.000327	1.000327
2026 年 07 月 10 日	1.001379	1.001379
2026 年 07 月 17 日	1.001880	1.001880
2026 年 07 月 24 日	1.002400	1.002400

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260249F, 产品代码 PNHY260249F, 产品登记编码 Z7002426000208, 于 2026 年 06 月 24 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:8, 657, 221.00 份, 产品当日资产净值:8, 678, 731.52, 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 26 日	1.000031	1.000031

2026 年 06 月 30 日	1.000347	1.000347
2026 年 07 月 03 日	1.000355	1.000355
2026 年 07 月 10 日	1.001425	1.001425
2026 年 07 月 17 日	1.001946	1.001946
2026 年 07 月 24 日	1.002485	1.002485

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