

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260263（产品代码：PNHY260263）
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 260263A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260263A, 产品代码 PNHY260263A, 产品登记编码 Z7002426000217, 于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:99,829,031.00 份, 产品当日资产净值:99,942,117.30, 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 30 日	0.999783	0.999783
2026 年 07 月 03 日	0.999350	0.999350
2026 年 07 月 10 日	1.000107	1.000107
2026 年 07 月 17 日	1.000509	1.000509
2026 年 07 月 24 日	1.001133	1.001133

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260263B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260263B, 产品代码 PNHY260263B, 产品登记编码 Z7002426000217, 于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:16,545,101.00 份, 产品当日资产净值:16,564,296.43, 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 30 日	0.999784	0.999784
2026 年 07 月 03 日	0.999355	0.999355
2026 年 07 月 10 日	1.000119	1.000119
2026 年 07 月 17 日	1.000529	1.000529

2026 年 07 月 24 日	1.001160	1.001160
------------------	----------	----------

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260263C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260263C, 产品代码 PNHY260263C, 产品登记编码 Z7002426000217, 于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:12,487,820.00 份, 产品当日资产净值:12,502,821.55, 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 30 日	0.999786	0.999786
2026 年 07 月 03 日	0.999361	0.999361
2026 年 07 月 10 日	1.000137	1.000137
2026 年 07 月 17 日	1.000559	1.000559
2026 年 07 月 24 日	1.001201	1.001201

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260263D:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260263D, 产品代码 PNHY260263D, 产品登记编码 Z7002426000217, 于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:9,924,000.00 份, 产品当日资产净值:9,936,261.37, 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 06 月 30 日	0.999787	0.999787
2026 年 07 月 03 日	0.999367	0.999367
2026 年 07 月 10 日	1.000152	1.000152
2026 年 07 月 17 日	1.000583	1.000583
2026 年 07 月 24 日	1.001236	1.001236

5、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260263E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260263E, 产品代码 PNHY260263E, 产品登记编码 Z7002426000217, 于 2026 年 06 月 30 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:9,933,695.00 份, 产品当日资产净值:9,946,308.53, 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 30 日	0.999789	0.999789
2026 年 07 月 03 日	0.999372	0.999372
2026 年 07 月 10 日	1.000167	1.000167
2026 年 07 月 17 日	1.000608	1.000608
2026 年 07 月 24 日	1.001270	1.001270

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