

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260292（产品代码：PNHY260292）
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 260292A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260292A, 产品代码 PNHY260292A, 产品登记编码 Z7002426000242, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:122, 404, 426. 00 份, 产品当日资产净值:122, 428, 050. 83, 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 07 月 17 日	0. 999734	0. 999734
2026 年 07 月 24 日	1. 000193	1. 000193

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260292B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260292B, 产品代码 PNHY260292B, 产品登记编码 Z7002426000242, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:94, 496, 064. 00 份, 产品当日资产净值:94, 515, 234. 17, 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 07 月 17 日	0. 999737	0. 999737
2026 年 07 月 24 日	1. 000203	1. 000203

3、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260292C：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260292C, 产品代码 PNHY260292C, 产品登记编码 Z7002426000242, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:68, 746, 046. 00 份, 产品当日资产净值:68, 761, 009. 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 07 月 17 日	0.999740	0.999740
2026 年 07 月 24 日	1.000218	1.000218

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292D:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292D, 产品代码 PNHY260292D, 产品登记编码 Z7002426000242, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:23,197,602.00 份, 产品当日资产净值:23,202,937.08, 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 07 月 17 日	0.999743	0.999743
2026 年 07 月 24 日	1.000230	1.000230

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292E:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292E, 产品代码 PNHY260292E, 产品登记编码 Z7002426000242, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:17,036,163.00 份, 产品当日资产净值:17,040,291.05, 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 07 月 17 日	0.999745	0.999745
2026 年 07 月 24 日	1.000242	1.000242

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292F:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292F, 产品代码 PNHY260292F, 产品登记编码 Z7002426000242, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:7,050,372.00 份, 产品当日资产净值:7,052,323.73, 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 07 月 17 日	0.999753	0.999753
2026 年 07 月 24 日	1.000277	1.000277

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