

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260295（产品代码：PNHY260295）
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 260295A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260295A, 产品代码 PNHY260295A, 产品登记编码 Z7002426000244, 于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:24,849,177.00 份, 产品当日资产净值:24,848,616.60, 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 24 日	0.999977	0.999977

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260295B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260295B, 产品代码 PNHY260295B, 产品登记编码 Z7002426000244, 于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:72,503,725.00 份, 产品当日资产净值:72,502,328.32, 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 07 月 24 日	0.999981	0.999981

3、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260295C：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260295C, 产品代码 PNHY260295C, 产品登记编码 Z7002426000244, 于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:14,710,267.00 份, 产品当日资产净值:14,710,023.92, 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 24 日	0.999983	0.999983

4、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260295D：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260295D, 产品代码 PNHY260295D, 产品登记编码 Z7002426000244, 于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:9, 076, 400. 00 份, 产品当日资产净值:9, 076, 274. 90, 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 24 日	0. 999986	0. 999986

5、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260295F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260295F, 产品代码 PNHY260295F, 产品登记编码 Z7002426000244, 于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:3, 780, 334. 00 份, 产品当日资产净值:3, 780, 310. 89, 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 24 日	0. 999994	0. 999994

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