

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260199（产品代码：PNHY260199）
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 2 年固定收益类理财产品 260199A：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260199A, 产品代码 PNHY260199A, 产品登记编码 Z7002426000163, 于 2026 年 06 月 18 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:69,096,575.00 份, 产品当日资产净值:69,163,037.16, 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 19 日	1.000065	1.000065
2026 年 06 月 26 日	1.000328	1.000328
2026 年 06 月 30 日	1.000425	1.000425
2026 年 07 月 03 日	1.000462	1.000462
2026 年 07 月 10 日	1.000747	1.000747
2026 年 07 月 17 日	1.000577	1.000577
2026 年 07 月 24 日	1.000962	1.000962

2、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260199B：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260199B, 产品代码 PNHY260199B, 产品登记编码 Z7002426000163, 于 2026 年 06 月 18 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:1,574,147.00 份, 产品当日资产净值:1,575,661.20, 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 19 日	1.000065	1.000065
2026 年 06 月 26 日	1.000328	1.000328

2026 年 06 月 30 日	1.000425	1.000425
2026 年 07 月 03 日	1.000462	1.000462
2026 年 07 月 10 日	1.000747	1.000747
2026 年 07 月 17 日	1.000577	1.000577
2026 年 07 月 24 日	1.000962	1.000962

3、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260199C：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260199C, 产品代码 PNHY260199C, 产品登记编码 Z7002426000163, 于 2026 年 06 月 18 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:59,283,261.00 份, 产品当日资产净值:59,343,289.58, 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 19 日	1.000067	1.000067
2026 年 06 月 26 日	1.000341	1.000341
2026 年 06 月 30 日	1.000443	1.000443
2026 年 07 月 03 日	1.000483	1.000483
2026 年 07 月 10 日	1.000779	1.000779
2026 年 07 月 17 日	1.000618	1.000618
2026 年 07 月 24 日	1.001013	1.001013

4、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260199D：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260199D, 产品代码 PNHY260199D, 产品登记编码 Z7002426000163, 于 2026 年 06 月 18 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:5,037,381.00 份, 产品当日资产净值:5,042,481.72, 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 19 日	1.000067	1.000067
2026 年 06 月 26 日	1.000341	1.000341
2026 年 06 月 30 日	1.000443	1.000443
2026 年 07 月 03 日	1.000483	1.000483
2026 年 07 月 10 日	1.000779	1.000779
2026 年 07 月 17 日	1.000618	1.000618
2026 年 07 月 24 日	1.001013	1.001013

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