

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 250433（产品代码：PNHY250433）
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”（收益联动）固定收益类理财产品 250433A：
徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 250433A, 产品代码 PNHY250433A, 产品登记编码 Z7002425000369, 于 2026 年 01 月 09 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:78,988,150.00 份, 产品当日资产净值:79,897,411.55, 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 05 月 31 日	1.011470	1.011470
2026 年 06 月 05 日	1.012094	1.012094
2026 年 06 月 12 日	1.008325	1.008325
2026 年 06 月 19 日	1.012078	1.012078
2026 年 06 月 26 日	1.013187	1.013187
2026 年 06 月 30 日	1.013470	1.013470
2026 年 07 月 03 日	1.012804	1.012804
2026 年 07 月 10 日	1.012582	1.012582
2026 年 07 月 17 日	1.011278	1.011278
2026 年 07 月 24 日	1.011511	1.011511

2、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 250433B：
徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 250433B, 产品代码 PNHY250433B, 产品登记编码 Z7002425000369, 于 2026 年 01 月 09 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:13,567,978.00 份, 产品当日资产净值:13,709,418.19, 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 05 月 31 日	1.010825	1.010825
2026 年 06 月 05 日	1.011451	1.011451
2026 年 06 月 12 日	1.007471	1.007471
2026 年 06 月 19 日	1.011244	1.011244
2026 年 06 月 26 日	1.012383	1.012383
2026 年 06 月 30 日	1.012644	1.012644
2026 年 07 月 03 日	1.011863	1.011863
2026 年 07 月 10 日	1.011573	1.011573
2026 年 07 月 17 日	1.010230	1.010230
2026 年 07 月 24 日	1.010425	1.010425

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