

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260013（产品代码：PNHY260013）
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 260013A：
徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260013A, 产品代码 PNHY260013A, 产品登记编码 Z7002426000011, 于 2026 年 03 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:28,961,112.00 份, 产品当日资产净值:29,054,533.12, 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	1.004998	1.004998
2026 年 06 月 05 日	1.005590	1.005590
2026 年 06 月 12 日	1.002083	1.002083
2026 年 06 月 19 日	1.005375	1.005375
2026 年 06 月 26 日	1.006786	1.006786
2026 年 06 月 30 日	1.006842	1.006842
2026 年 07 月 03 日	1.005500	1.005500
2026 年 07 月 10 日	1.005543	1.005543
2026 年 07 月 17 日	1.003559	1.003559
2026 年 07 月 24 日	1.003226	1.003226

2、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260013B：
徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260013B, 产品代码 PNHY260013B, 产品登记编码 Z7002426000011, 于 2026 年 03 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:8,082,939.00 份, 产品当日资产净值:8,107,425.11, 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	1.004876	1.004876
2026 年 06 月 05 日	1.005461	1.005461
2026 年 06 月 12 日	1.001944	1.001944
2026 年 06 月 19 日	1.005227	1.005227
2026 年 06 月 26 日	1.006628	1.006628
2026 年 06 月 30 日	1.006679	1.006679
2026 年 07 月 03 日	1.005333	1.005333
2026 年 07 月 10 日	1.005366	1.005366
2026 年 07 月 17 日	1.003372	1.003372
2026 年 07 月 24 日	1.003029	1.003029

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