

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260049（产品代码：PNHY260049）
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 260049A：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260049A, 产品代码 PNHY260049A, 产品登记编码 Z7002426000035, 于 2026 年 02 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额 :7,164,303.00 份, 产品当日资产净值 :7,232,505.93, 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	1.009285	1.009285
2026 年 06 月 05 日	1.009897	1.009897
2026 年 06 月 12 日	1.006160	1.006160
2026 年 06 月 19 日	1.009978	1.009978
2026 年 06 月 26 日	1.011025	1.011025
2026 年 06 月 30 日	1.011321	1.011321
2026 年 07 月 03 日	1.010771	1.010771
2026 年 07 月 10 日	1.010537	1.010537
2026 年 07 月 17 日	1.009264	1.009264
2026 年 07 月 24 日	1.009520	1.009520

2、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260049B：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260049B, 产品代码 PNHY260049B, 产品登记编码 Z7002426000035, 于 2026 年 02 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额 :4,729,065.00 份, 产品当日资产净值 :4,770,742.15, 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	1.008969	1.008969
2026 年 06 月 05 日	1.009595	1.009595
2026 年 06 月 12 日	1.005627	1.005627
2026 年 06 月 19 日	1.009489	1.009489
2026 年 06 月 26 日	1.010599	1.010599
2026 年 06 月 30 日	1.010881	1.010881
2026 年 07 月 03 日	1.010173	1.010173
2026 年 07 月 10 日	1.009888	1.009888
2026 年 07 月 17 日	1.008586	1.008586
2026 年 07 月 24 日	1.008813	1.008813

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