

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260071（产品代码：PNHY260071）
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 260071A：
徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260071A, 产品代码 PNHY260071A, 产品登记编码 Z7002426000054, 于 2026 年 04 月 08 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:33,612,568.00 份, 产品当日资产净值:33,716,226.60, 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 05 月 31 日	1.003028	1.003028
2026 年 06 月 05 日	1.003649	1.003649
2026 年 06 月 12 日	1.001101	1.001101
2026 年 06 月 19 日	1.003391	1.003391
2026 年 06 月 26 日	1.004458	1.004458
2026 年 06 月 30 日	1.004738	1.004738
2026 年 07 月 03 日	1.004063	1.004063
2026 年 07 月 10 日	1.003901	1.003901
2026 年 07 月 17 日	1.002828	1.002828
2026 年 07 月 24 日	1.003084	1.003084

2、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260071B：
徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260071B, 产品代码 PNHY260071B, 产品登记编码 Z7002426000054, 于 2026 年 04 月 08 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:1,040,287.00 份, 产品当日资产净值:1,043,495.22, 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	1.003028	1.003028
2026 年 06 月 05 日	1.003649	1.003649
2026 年 06 月 12 日	1.001101	1.001101
2026 年 06 月 19 日	1.003391	1.003391
2026 年 06 月 26 日	1.004457	1.004457
2026 年 06 月 30 日	1.004738	1.004738
2026 年 07 月 03 日	1.004063	1.004063
2026 年 07 月 10 日	1.003901	1.003901
2026 年 07 月 17 日	1.002828	1.002828
2026 年 07 月 24 日	1.003084	1.003084

3、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260071C：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260071C, 产品代码 PNHY260071C, 产品登记编码 Z7002426000054, 于 2026 年 04 月 08 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:18,168,900.00 份, 产品当日资产净值:18,222,238.52, 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	1.002954	1.002954
2026 年 06 月 05 日	1.003568	1.003568
2026 年 06 月 12 日	1.001010	1.001010
2026 年 06 月 19 日	1.003291	1.003291
2026 年 06 月 26 日	1.004348	1.004348

2026 年 06 月 30 日	1.004623	1.004623
2026 年 07 月 03 日	1.003944	1.003944
2026 年 07 月 10 日	1.003772	1.003772
2026 年 07 月 17 日	1.002689	1.002689
2026 年 07 月 24 日	1.002936	1.002936

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