

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260160（产品代码：PNHY260160）
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 260160A：
徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260160A, 产品代码 PNHY260160A, 产品登记编码 Z7002426000127, 于 2026 年 04 月 30 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:32,992,999.00 份, 产品当日资产净值:33,019,173.77, 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	1.001451	1.001451
2026 年 06 月 05 日	1.001737	1.001737
2026 年 06 月 12 日	1.000845	1.000845
2026 年 06 月 19 日	1.001296	1.001296
2026 年 06 月 26 日	1.001950	1.001950
2026 年 06 月 30 日	1.001960	1.001960
2026 年 07 月 03 日	1.001228	1.001228
2026 年 07 月 10 日	1.001736	1.001736
2026 年 07 月 17 日	1.000967	1.000967
2026 年 07 月 24 日	1.000793	1.000793

2、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260160B：
徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260160B, 产品代码 PNHY260160B, 产品登记编码 Z7002426000127, 于 2026 年 04 月 30 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:3,082,727.00 份, 产品当日资产净值:3,085,172.70, 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	1.001451	1.001451
2026 年 06 月 05 日	1.001737	1.001737
2026 年 06 月 12 日	1.000845	1.000845
2026 年 06 月 19 日	1.001296	1.001296
2026 年 06 月 26 日	1.001950	1.001950
2026 年 06 月 30 日	1.001960	1.001960
2026 年 07 月 03 日	1.001228	1.001228
2026 年 07 月 10 日	1.001736	1.001736
2026 年 07 月 17 日	1.000967	1.000967
2026 年 07 月 24 日	1.000793	1.000793

3、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260160C：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260160C, 产品代码 PNHY260160C, 产品登记编码 Z7002426000127, 于 2026 年 04 月 30 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:10,926,990.00 份, 产品当日资产净值:10,934,370.78, 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	1.001407	1.001407
2026 年 06 月 05 日	1.001687	1.001687
2026 年 06 月 12 日	1.000785	1.000785
2026 年 06 月 19 日	1.001226	1.001226
2026 年 06 月 26 日	1.001870	1.001870

2026 年 06 月 30 日	1.001875	1.001875
2026 年 07 月 03 日	1.001139	1.001139
2026 年 07 月 10 日	1.001637	1.001637
2026 年 07 月 17 日	1.000859	1.000859
2026 年 07 月 24 日	1.000675	1.000675

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