

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260169（产品代码：PNHY260169）  
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 260169A：  
徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260169A, 产品代码 PNHY260169A, 产品登记编码 Z7002426000137, 于 2026 年 05 月 21 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:19,660,893.00 份, 产品当日资产净值:19,674,689.16, 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 | 1.000845 | 1.000845 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.001432 | 1.001432 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.000786 | 1.000786 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.001135 | 1.001135 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.001376 | 1.001376 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.001545 | 1.001545 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.000799 | 1.000799 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.001422 | 1.001422 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.000727 | 1.000727 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.000702 | 1.000702 |

2、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260169B：  
徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260169B, 产品代码 PNHY260169B, 产品登记编码 Z7002426000137, 于 2026 年 05 月 21 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:2,197,600.00 份, 产品当日资产净值:2,199,141.90, 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 | 1.000845 | 1.000845 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.001432 | 1.001432 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.000786 | 1.000786 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.001135 | 1.001135 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.001376 | 1.001376 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.001545 | 1.001545 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.000799 | 1.000799 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.001422 | 1.001422 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.000727 | 1.000727 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.000702 | 1.000702 |

3、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260169C：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260169C, 产品代码 PNHY260169C, 产品登记编码 Z7002426000137, 于 2026 年 05 月 21 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额 :3,992,200.00 份, 产品当日资产净值 :3,994,645.53, 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 | 1.000830 | 1.000830 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.001438 | 1.001438 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.000754 | 1.000754 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.001094 | 1.001094 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.001325 | 1.001325 |

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.001488 | 1.001488 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.000739 | 1.000739 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.001352 | 1.001352 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.000647 | 1.000647 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.000613 | 1.000613 |

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