

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260181（产品代码：PNHY260181）
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 260181A：
徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260181A, 产品代码 PNHY260181A, 产品登记编码 Z7002426000159, 于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:13,708,360.00 份, 产品当日资产净值:13,720,014.25, 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 06 月 05 日	1.000092	1.000092
2026 年 06 月 12 日	0.999364	0.999364
2026 年 06 月 19 日	1.001244	1.001244
2026 年 06 月 26 日	1.002201	1.002201
2026 年 06 月 30 日	1.002085	1.002085
2026 年 07 月 03 日	1.000603	1.000603
2026 年 07 月 10 日	1.001118	1.001118
2026 年 07 月 17 日	1.000373	1.000373
2026 年 07 月 24 日	1.000850	1.000850

2、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260181B：
徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260181B, 产品代码 PNHY260181B, 产品登记编码 Z7002426000159, 于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:1,410,100.00 份, 产品当日资产净值:1,411,200.45, 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 06 月 05 日	1.000089	1.000089
2026 年 06 月 12 日	0.999352	0.999352
2026 年 06 月 19 日	1.001229	1.001229
2026 年 06 月 26 日	1.002231	1.002231
2026 年 06 月 30 日	1.002058	1.002058
2026 年 07 月 03 日	1.000562	1.000562
2026 年 07 月 10 日	1.001067	1.001067
2026 年 07 月 17 日	1.000312	1.000312
2026 年 07 月 24 日	1.000780	1.000780

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