**徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260110（产品代码：PNHY260110）**
**估值日公告（截至2026年7月10日）**

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260110A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260110A,产品代码PNHY260110A,产品登记编码Z7002426000088,于2026年04月09日成立并投资运作,截至2026年7月10日,产品存续份额:82,361,911.00份,产品当日资产净值:82,899,180.59,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22日 | 1.003235 | 1.003235 |
| 2026年05月29日 | 1.003859 | 1.003859 |
| 2026年05月31日 | 1.003964 | 1.003964 |
| 2026年06月05日 | 1.004413 | 1.004413 |
| 2026年06月12日 | 1.004657 | 1.004657 |
| 2026年06月19日 | 1.005173 | 1.005173 |
| 2026年06月26日 | 1.005636 | 1.005636 |
| 2026年06月30日 | 1.005904 | 1.005904 |
| 2026年07月03日 | 1.006010 | 1.006010 |
| 2026年07月10日 | 1.006523 | 1.006523 |

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260110B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260110B,产品代码PNHY260110B,产品登记编码Z7002426000088,于2026年04月09日成立并投资运作,截至2026年7月10日,产品存续份额:272,015,229.00份,产品当日资产净值:273,810,458.38,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 22 日 | 1.003271 | 1.003271 |
| 2026 年 05 月 29 日 | 1.003901 | 1.003901 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.004007 | 1.004007 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.004460 | 1.004460 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.004710 | 1.004710 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.005233 | 1.005233 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.005701 | 1.005701 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.005972 | 1.005972 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.006080 | 1.006080 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.006600 | 1.006600 |

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110C,产品代码 PNHY260110C,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 10 日,产品存续份额:436,619,712.00 份,产品当日资产净值:439,501,288.01,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 22 日 | 1.003271 | 1.003271 |
| 2026 年 05 月 29 日 | 1.003901 | 1.003901 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.004007 | 1.004007 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.004460 | 1.004460 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.004710 | 1.004710 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.005233 | 1.005233 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.005701 | 1.005701 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.005972 | 1.005972 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.006080 | 1.006080 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.006600 | 1.006600 |

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110D,产品代码 PNHY260110D,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 10 日,产品存续份额:175,416,703.00 份,产品当日资产净值:176,661,683.52,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 22 日 | 1.003729 | 1.003729 |
| 2026 年 05 月 29 日 | 1.004597 | 1.004597 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.004660 | 1.004660 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.005288 | 1.005288 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.005204 | 1.005204 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.005802 | 1.005802 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.006265 | 1.006265 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.006539 | 1.006539 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.006507 | 1.006507 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.007097 | 1.007097 |

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260110E,产品代码PNHY260110E,产品登记编码Z7002426000088,于2026年04月09日成立并投资运作,截至2026年7月10日,产品存续份额:79,923,677.00份,产品当日资产净值:80,451,152.41,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22日 | 1.003271 | 1.003271 |
| 2026年05月29日 | 1.003901 | 1.003901 |
| 2026年05月31日 | 1.004007 | 1.004007 |
| 2026年06月05日 | 1.004460 | 1.004460 |
| 2026年06月12日 | 1.004710 | 1.004710 |
| 2026年06月19日 | 1.005233 | 1.005233 |
| 2026年06月26日 | 1.005701 | 1.005701 |
| 2026年06月30日 | 1.005972 | 1.005972 |
| 2026年07月03日 | 1.006080 | 1.006080 |
| 2026年07月10日 | 1.006600 | 1.006600 |

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260110F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260110F,产品代码PNHY260110F,产品登记编码Z7002426000088,于2026年04月09日成立并投资运作,截至2026年7月10日,产品存续份额:111,071,966.00份,产品当日资产净值:111,805,011.86,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22日 | 1.003271 | 1.003271 |
| 2026年05月29日 | 1.003901 | 1.003901 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.004007 | 1.004007 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.004460 | 1.004460 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.004710 | 1.004710 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.005233 | 1.005233 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.005701 | 1.005701 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.005972 | 1.005972 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.006080 | 1.006080 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.006600 | 1.006600 |

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110G,产品代码 PNHY260110G,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 10 日,产品存续份额:42,081,527.00 份,产品当日资产净值:42,359,254.31,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 22 日 | 1.003271 | 1.003271 |
| 2026 年 05 月 29 日 | 1.003901 | 1.003901 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.004007 | 1.004007 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.004461 | 1.004461 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.004710 | 1.004710 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.005233 | 1.005233 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.005701 | 1.005701 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.005972 | 1.005972 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.006080 | 1.006080 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.006600 | 1.006600 |

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110H,产品代码 PNHY260110H,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 10 日,产品存续份额:135,000.00 份,产品当日资产净值:135,891.02,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 22 日 | 1.003271 | 1.003271 |
| 2026 年 05 月 29 日 | 1.003902 | 1.003902 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.004008 | 1.004008 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.004461 | 1.004461 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.004710 | 1.004710 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.005233 | 1.005233 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.005701 | 1.005701 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.005973 | 1.005973 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.006081 | 1.006081 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.006600 | 1.006600 |

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110I,产品代码 PNHY260110I,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 10 日,产品存续份额:12,143,373.00 份,产品当日资产净值:12,223,516.14,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 22 日 | 1.003271 | 1.003271 |
| 2026 年 05 月 29 日 | 1.003901 | 1.003901 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.004007 | 1.004007 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.004460 | 1.004460 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.004710 | 1.004710 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.005233 | 1.005233 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.005701 | 1.005701 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.005972 | 1.005972 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.006080 | 1.006080 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.006600 | 1.006600 |

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110J,产品代码 PNHY260110J,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 10 日,产品存续份额:94,315,765.00 份,产品当日资产净值:94,943,034.76,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 22 日 | 1.003295 | 1.003295 |
| 2026 年 05 月 29 日 | 1.003929 | 1.003929 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.004036 | 1.004036 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.004492 | 1.004492 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.004746 | 1.004746 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.005272 | 1.005272 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.005744 | 1.005744 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.006018 | 1.006018 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.006128 | 1.006128 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.006651 | 1.006651 |

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110K,产品代码 PNHY260110K,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 10 日,产品存续份额:80,553,383.00 份,产品当日资产净值:81,089,122.96,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 22 日 | 1.003295 | 1.003295 |
| 2026 年 05 月 29 日 | 1.003929 | 1.003929 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.004036 | 1.004036 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.004492 | 1.004492 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.004746 | 1.004746 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.005272 | 1.005272 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.005744 | 1.005744 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.006018 | 1.006018 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.006128 | 1.006128 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.006651 | 1.006651 |

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110L,产品代码 PNHY260110L,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 10 日,产品存续份额:35,595,551.00 份,产品当日资产净值:35,836,825.48,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 22 日 | 1.003355 | 1.003355 |
| 2026 年 05 月 29 日 | 1.003999 | 1.003999 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.004109 | 1.004109 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.004572 | 1.004572 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.004835 | 1.004835 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.005371 | 1.005371 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.005852 | 1.005852 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.006132 | 1.006132 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.006245 | 1.006245 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.006778 | 1.006778 |

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260110M,产品代码 PNHY260110M,产品登记编码 Z7002426000088,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 10 日,产品存续份额:591,097,603.00 份,产品当日资产净值:595,104,195.07,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 22 日 | 1.003355 | 1.003355 |
| 2026 年 05 月 29 日 | 1.003999 | 1.003999 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.004109 | 1.004109 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.004572 | 1.004572 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.004835 | 1.004835 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.005371 | 1.005371 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.005852 | 1.005852 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.006132 | 1.006132 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.006245 | 1.006245 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.006778 | 1.006778 |

**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 14 日