**徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250402（产品代码：PNHY250402）**
**估值日公告（截至2026年7月17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250402A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250402A,产品代码PNHY250402A,产品登记编码Z7002425000343,于2025年09月29日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:11,663,449.00份,产品当日资产净值:11,928,967.88,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29日 | 1.019420 | 1.019420 |
| 2026年05月31日 | 1.019493 | 1.019493 |
| 2026年06月05日 | 1.020068 | 1.020068 |
| 2026年06月12日 | 1.020248 | 1.020248 |
| 2026年06月19日 | 1.020841 | 1.020841 |
| 2026年06月26日 | 1.021330 | 1.021330 |
| 2026年06月30日 | 1.021615 | 1.021615 |
| 2026年07月03日 | 1.021807 | 1.021807 |
| 2026年07月10日 | 1.022296 | 1.022296 |
| 2026年07月17日 | 1.022765 | 1.022765 |

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250402B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250402B,产品代码PNHY250402B,产品登记编码Z7002425000343,于2025年09月29日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:2,139,707.00份,产品当日资产净值:2,190,136.15,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 29 日 | 1.020088 | 1.020088 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.020167 | 1.020167 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.020756 | 1.020756 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.020954 | 1.020954 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.021567 | 1.021567 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.022075 | 1.022075 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.022372 | 1.022372 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.022572 | 1.022572 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.023080 | 1.023080 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.023568 | 1.023568 |

**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 21 日