徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260025（产品代码：PNHY260025）
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260025A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260025A,产品代码PNHY260025A,产品登记编码Z7002426000020,于2026年01月29日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:22,125,165.00份,产品当日资产净值:22,385,857.28,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	1.008644	1.008644
2026年05月31日	1.008744	1.008744
2026年06月05日	1.009195	1.009195
2026年06月12日	1.009404	1.009404
2026年06月19日	1.009920	1.009920
2026年06月26日	1.010398	1.010398
2026年06月30日	1.010664	1.010664
2026年07月03日	1.010834	1.010834
2026年07月10日	1.011323	1.011323
2026年07月17日	1.011783	1.011783

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260025B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260025B,产品代码PNHY260025B,产品登记编码Z7002426000020,于2026年01月29日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:14,176,613.00份,产品当日资产净值:14,350,260.06,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	1.008976	1.008976
2026 年 05 月 31 日	1.009081	1.009081
2026 年 06 月 05 日	1.009546	1.009546
2026 年 06 月 12 日	1.009775	1.009775
2026 年 06 月 19 日	1.010309	1.010309
2026 年 06 月 26 日	1.010807	1.010807
2026 年 06 月 30 日	1.011084	1.011084
2026 年 07 月 03 日	1.011262	1.011262
2026 年 07 月 10 日	1.011770	1.011770
2026 年 07 月 17 日	1.012249	1.012249

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260025C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260025C,产品代码 PNHY260025C,产品登记编码 Z7002426000020,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:3,501,601.00 份,产品当日资产净值:3,546,124.02,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 29 日	1.009308	1.009308
2026 年 05 月 31 日	1.009418	1.009418
2026 年 06 月 05 日	1.009897	1.009897
2026 年 06 月 12 日	1.010145	1.010145
2026 年 06 月 19 日	1.010698	1.010698

2026 年 06 月 26 日	1.011215	1.011215
2026 年 06 月 30 日	1.011504	1.011504
2026 年 07 月 03 日	1.011690	1.011690
2026 年 07 月 10 日	1.012217	1.012217
2026 年 07 月 17 日	1.012715	1.012715

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260025D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260025D,产品代码 PNHY260025D,产品登记编码 Z7002426000020,于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:18,540,230.00 份,产品当日资产净值:18,784,616.51,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	1.009639	1.009639
2026 年 05 月 31 日	1.009755	1.009755
2026 年 06 月 05 日	1.010248	1.010248
2026 年 06 月 12 日	1.010515	1.010515
2026 年 06 月 19 日	1.011088	1.011088
2026 年 06 月 26 日	1.011624	1.011624
2026 年 06 月 30 日	1.011923	1.011923
2026 年 07 月 03 日	1.012117	1.012117
2026 年 07 月 10 日	1.012664	1.012664
2026 年 07 月 17 日	1.013181	1.013181

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260025E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260025E,产品代码PNHY260025E,产品登记编码Z7002426000020,于2026年01月29日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:19,013,000.00份,产品当日资产净值:19,268,050.37,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	1.009805	1.009805
2026年05月31日	1.009924	1.009924
2026年06月05日	1.010423	1.010423
2026年06月12日	1.010700	1.010700
2026年06月19日	1.011282	1.011282
2026年06月26日	1.011828	1.011828
2026年06月30日	1.012133	1.012133
2026年07月03日	1.012331	1.012331
2026年07月10日	1.012887	1.012887
2026年07月17日	1.013415	1.013415

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