徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260156（产品代码：PNHY260156）
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260156A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260156A,产品代码PNHY260156A,产品登记编码Z7002426000133,于2026年04月30日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:29,697,565.00份,产品当日资产净值:29,865,904.68,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	1.002460	1.002460
2026年05月31日	1.002571	1.002571
2026年06月05日	1.003020	1.003020
2026年06月12日	1.003269	1.003269
2026年06月19日	1.003797	1.003797
2026年06月26日	1.004316	1.004316
2026年06月30日	1.004551	1.004551
2026年07月03日	1.004670	1.004670
2026年07月10日	1.005217	1.005217
2026年07月17日	1.005668	1.005668

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260156B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260156B,产品代码PNHY260156B,产品登记编码Z7002426000133,于2026年04月30日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:154,083,369.00份,产品当日资产净值:154,966,796.68,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	1.002484	1.002484
2026 年 05 月 31 日	1.002598	1.002598
2026 年 06 月 05 日	1.003050	1.003050
2026 年 06 月 12 日	1.003306	1.003306
2026 年 06 月 19 日	1.003839	1.003839
2026 年 06 月 26 日	1.004364	1.004364
2026 年 06 月 30 日	1.004602	1.004602
2026 年 07 月 03 日	1.004724	1.004724
2026 年 07 月 10 日	1.005277	1.005277
2026 年 07 月 17 日	1.005733	1.005733

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156C,产品代码 PNHY260156C,产品登记编码 Z7002426000133,于 2026 年 04 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:218,707,080.00 份,产品当日资产净值:219,961,023.83,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	1.002484	1.002484
2026 年 05 月 31 日	1.002598	1.002598
2026 年 06 月 05 日	1.003050	1.003050
2026 年 06 月 12 日	1.003306	1.003306
2026 年 06 月 19 日	1.003839	1.003839

2026 年 06 月 26 日	1.004364	1.004364
2026 年 06 月 30 日	1.004602	1.004602
2026 年 07 月 03 日	1.004724	1.004724
2026 年 07 月 10 日	1.005277	1.005277
2026 年 07 月 17 日	1.005733	1.005733

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156D,产品代码 PNHY260156D,产品登记编码 Z7002426000133,于 2026 年 04 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:93,190,517.00 份,产品当日资产净值:93,791,064.58,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	1.003215	1.003215
2026 年 05 月 31 日	1.003298	1.003298
2026 年 06 月 05 日	1.003930	1.003930
2026 年 06 月 12 日	1.003870	1.003870
2026 年 06 月 19 日	1.004505	1.004505
2026 年 06 月 26 日	1.005117	1.005117
2026 年 06 月 30 日	1.005312	1.005312
2026 年 07 月 03 日	1.005318	1.005318
2026 年 07 月 10 日	1.006001	1.006001
2026 年 07 月 17 日	1.006444	1.006444

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260156E,产品代码PNHY260156E,产品登记编码Z7002426000133,于2026年04月30日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:57,372,765.00份,产品当日资产净值:57,701,708.32,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	1.002484	1.002484
2026年05月31日	1.002598	1.002598
2026年06月05日	1.003050	1.003050
2026年06月12日	1.003306	1.003306
2026年06月19日	1.003839	1.003839
2026年06月26日	1.004364	1.004364
2026年06月30日	1.004602	1.004602
2026年07月03日	1.004724	1.004724
2026年07月10日	1.005277	1.005277
2026年07月17日	1.005733	1.005733

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260156F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260156F,产品代码PNHY260156F,产品登记编码Z7002426000133,于2026年04月30日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:60,589,882.00份,产品当日资产净值:60,937,270.49,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	1.002484	1.002484
2026年05月31日	1.002598	1.002598

2026 年 06 月 05 日	1.003050	1.003050
2026 年 06 月 12 日	1.003306	1.003306
2026 年 06 月 19 日	1.003839	1.003839
2026 年 06 月 26 日	1.004364	1.004364
2026 年 06 月 30 日	1.004602	1.004602
2026 年 07 月 03 日	1.004724	1.004724
2026 年 07 月 10 日	1.005277	1.005277
2026 年 07 月 17 日	1.005733	1.005733

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156G,产品代码 PNHY260156G,产品登记编码 Z7002426000133,于 2026 年 04 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:26,385,740.00 份,产品当日资产净值:26,537,021.04,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	1.002484	1.002484
2026 年 05 月 31 日	1.002598	1.002598
2026 年 06 月 05 日	1.003050	1.003050
2026 年 06 月 12 日	1.003306	1.003306
2026 年 06 月 19 日	1.003839	1.003839
2026 年 06 月 26 日	1.004364	1.004364
2026 年 06 月 30 日	1.004602	1.004602
2026 年 07 月 03 日	1.004724	1.004724
2026 年 07 月 10 日	1.005277	1.005277

2026 年 07 月 17 日	1.005733	1.005733

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156H,产品代码 PNHY260156H,产品登记编码 Z7002426000133,于 2026 年 04 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:7,981,695.00 份,产品当日资产净值:8,027,457.52,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 29 日	1.002484	1.002484
2026 年 05 月 31 日	1.002598	1.002598
2026 年 06 月 05 日	1.003050	1.003050
2026 年 06 月 12 日	1.003306	1.003306
2026 年 06 月 19 日	1.003839	1.003839
2026 年 06 月 26 日	1.004364	1.004364
2026 年 06 月 30 日	1.004602	1.004602
2026 年 07 月 03 日	1.004724	1.004724
2026 年 07 月 10 日	1.005277	1.005277
2026 年 07 月 17 日	1.005733	1.005733

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156I,产品代码 PNHY260156I,产品登记编码 Z7002426000133,于 2026 年 04 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:300,000.00 份,产品当日资产净值:301,720.03,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	1.002484	1.002484
2026 年 05 月 31 日	1.002598	1.002598
2026 年 06 月 05 日	1.003050	1.003050
2026 年 06 月 12 日	1.003306	1.003306
2026 年 06 月 19 日	1.003839	1.003839
2026 年 06 月 26 日	1.004364	1.004364
2026 年 06 月 30 日	1.004602	1.004602
2026 年 07 月 03 日	1.004724	1.004724
2026 年 07 月 10 日	1.005277	1.005277
2026 年 07 月 17 日	1.005733	1.005733

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156J,产品代码 PNHY260156J,产品登记编码 Z7002426000133,于 2026 年 04 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:66,189,634.00 份,产品当日资产净值:66,576,296.15,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	1.002525	1.002525
2026 年 05 月 31 日	1.002641	1.002641
2026 年 06 月 05 日	1.003101	1.003101
2026 年 06 月 12 日	1.003366	1.003366
2026 年 06 月 19 日	1.003909	1.003909
2026 年 06 月 26 日	1.004443	1.004443
2026 年 06 月 30 日	1.004687	1.004687

2026 年 07 月 03 日	1.004813	1.004813
2026 年 07 月 10 日	1.005375	1.005375
2026 年 07 月 17 日	1.005842	1.005842

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156K,产品代码 PNHY260156K,产品登记编码 Z7002426000133,于 2026 年 04 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:94,029,929.00 份,产品当日资产净值:94,579,226.75,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	1.002525	1.002525
2026 年 05 月 31 日	1.002641	1.002641
2026 年 06 月 05 日	1.003101	1.003101
2026 年 06 月 12 日	1.003366	1.003366
2026 年 06 月 19 日	1.003909	1.003909
2026 年 06 月 26 日	1.004443	1.004443
2026 年 06 月 30 日	1.004687	1.004687
2026 年 07 月 03 日	1.004813	1.004813
2026 年 07 月 10 日	1.005375	1.005375
2026 年 07 月 17 日	1.005842	1.005842

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156L,产品代码 PNHY260156L,产品登记编码 Z7002426000133,于 2026 年 04 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:25,560,179.00 份,产品当日资产净值:25,712,263.09,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	1.002566	1.002566
2026 年 05 月 31 日	1.002685	1.002685
2026 年 06 月 05 日	1.003151	1.003151
2026 年 06 月 12 日	1.003426	1.003426
2026 年 06 月 19 日	1.003979	1.003979
2026 年 06 月 26 日	1.004523	1.004523
2026 年 06 月 30 日	1.004771	1.004771
2026 年 07 月 03 日	1.004902	1.004902
2026 年 07 月 10 日	1.005474	1.005474
2026 年 07 月 17 日	1.005950	1.005950

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156M,产品代码 PNHY260156M,产品登记编码 Z7002426000133,于 2026 年 04 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:84,191,634.00 份,产品当日资产净值:84,692,577.39,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	1.002566	1.002566
2026 年 05 月 31 日	1.002685	1.002685
2026 年 06 月 05 日	1.003151	1.003151

2026 年 06 月 12 日	1.003426	1.003426
2026 年 06 月 19 日	1.003979	1.003979
2026 年 06 月 26 日	1.004523	1.004523
2026 年 06 月 30 日	1.004771	1.004771
2026 年 07 月 03 日	1.004902	1.004902
2026 年 07 月 10 日	1.005474	1.005474
2026 年 07 月 17 日	1.005950	1.005950

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156N,产品代码 PNHY260156N,产品登记编码 Z7002426000133,于 2026 年 04 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:287,574,515.00 份,产品当日资产净值:289,285,594.34,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	1.002566	1.002566
2026 年 05 月 31 日	1.002685	1.002685
2026 年 06 月 05 日	1.003151	1.003151
2026 年 06 月 12 日	1.003426	1.003426
2026 年 06 月 19 日	1.003979	1.003979
2026 年 06 月 26 日	1.004523	1.004523
2026 年 06 月 30 日	1.004771	1.004771
2026 年 07 月 03 日	1.004902	1.004902
2026 年 07 月 10 日	1.005474	1.005474
2026 年 07 月 17 日	1.005950	1.005950

15、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2601560：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 2601560,产品代码 PNHY2601560,产品登记编码 Z7002426000133,于 2026 年 04 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:15,000,000.00 份,产品当日资产净值:15,089,250.53,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 29 日	1.002566	1.002566
2026 年 05 月 31 日	1.002685	1.002685
2026 年 06 月 05 日	1.003151	1.003151
2026 年 06 月 12 日	1.003426	1.003426
2026 年 06 月 19 日	1.003979	1.003979
2026 年 06 月 26 日	1.004523	1.004523
2026 年 06 月 30 日	1.004771	1.004771
2026 年 07 月 03 日	1.004902	1.004902
2026 年 07 月 10 日	1.005474	1.005474
2026 年 07 月 17 日	1.005950	1.005950

16、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156P：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260156P,产品代码 PNHY260156P,产品登记编码 Z7002426000133,于 2026 年 04 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:300,000,000.00 份,产品当日资产净值:301,642,783.87,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	1.002079	1.002079

2026 年 05 月 31 日	1.002218	1.002218
2026 年 06 月 05 日	1.002565	1.002565
2026 年 06 月 12 日	1.003050	1.003050
2026 年 06 月 19 日	1.003535	1.003535
2026 年 06 月 26 日	1.004020	1.004020
2026 年 06 月 30 日	1.004298	1.004298
2026 年 07 月 03 日	1.004506	1.004506
2026 年 07 月 10 日	1.004991	1.004991
2026 年 07 月 17 日	1.005476	1.005476

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