徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260213（产品代码：PNHY260213）
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260213A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260213A,产品代码PNHY260213A,产品登记编码Z7002426000181,于2026年06月04日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:27,716,985.00份,产品当日资产净值:27,779,396.53,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06月05日	0.999996	0.999996
2026年06月12日	0.998634	0.998634
2026年06月19日	0.999797	0.999797
2026年06月26日	1.000544	1.000544
2026年06月30日	1.000796	1.000796
2026年07月03日	1.000795	1.000795
2026年07月10日	1.001682	1.001682
2026年07月17日	1.002252	1.002252

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260213B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260213B,产品代码PNHY260213B,产品登记编码Z7002426000181,于2026年06月04日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:119,226,235.00份,产品当日资产净值:119,499,014.73,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	0.999998	0.999998

2026 年 06 月 12 日	0.998642	0.998642
2026 年 06 月 19 日	0.999810	0.999810
2026 年 06 月 26 日	1.000563	1.000563
2026 年 06 月 30 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 03 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 10 日	1.001712	1.001712
2026 年 07 月 17 日	1.002288	1.002288

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213C,产品代码 PNHY260213C,产品登记编码 Z7002426000181,于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:159,806,392.00 份,产品当日资产净值:160,172,015.74,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	0.999998	0.999998
2026 年 06 月 12 日	0.998642	0.998642
2026 年 06 月 19 日	0.999810	0.999810
2026 年 06 月 26 日	1.000563	1.000563
2026 年 06 月 30 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 03 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 10 日	1.001712	1.001712
2026 年 07 月 17 日	1.002288	1.002288

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213D：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260213D,产品代码PNHY260213D,产品登记编码Z7002426000181,于2026年06月04日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:70,062,010.00份,产品当日资产净值:70,222,306.10,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	0.999998	0.999998
2026年06月12日	0.998642	0.998642
2026年06月19日	0.999810	0.999810
2026年06月26日	1.000563	1.000563
2026年06月30日	1.000819	1.000819
2026年07月03日	1.000819	1.000819
2026年07月10日	1.001712	1.001712
2026年07月17日	1.002288	1.002288

5、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260213E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260213E,产品代码PNHY260213E,产品登记编码Z7002426000181,于2026年06月04日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:69,998,363.00份,产品当日资产净值:70,158,513.53,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06月05日	0.999998	0.999998
2026年06月12日	0.998642	0.998642
2026年06月19日	0.999810	0.999810
2026年06月26日	1.000563	1.000563

2026 年 06 月 30 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 03 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 10 日	1.001712	1.001712
2026 年 07 月 17 日	1.002288	1.002288

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213F,产品代码 PNHY260213F,产品登记编码 Z7002426000181,于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:57,858,494.00 份,产品当日资产净值:57,990,869.47,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	0.999998	0.999998
2026 年 06 月 12 日	0.998642	0.998642
2026 年 06 月 19 日	0.999810	0.999810
2026 年 06 月 26 日	1.000563	1.000563
2026 年 06 月 30 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 03 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 10 日	1.001712	1.001712
2026 年 07 月 17 日	1.002288	1.002288

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213G,产品代码 PNHY260213G,产品登记编码 Z7002426000181,于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:18,570,320.00 份,产品当日资产净值:18,612,807.49,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 06 月 05 日	0.999998	0.999998
2026 年 06 月 12 日	0.998642	0.998642
2026 年 06 月 19 日	0.999810	0.999810
2026 年 06 月 26 日	1.000563	1.000563
2026 年 06 月 30 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 03 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 10 日	1.001712	1.001712
2026 年 07 月 17 日	1.002288	1.002288

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213H,产品代码 PNHY260213H,产品登记编码 Z7002426000181,于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:4,773,015.00 份,产品当日资产净值:4,783,935.12,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	0.999998	0.999998
2026 年 06 月 12 日	0.998642	0.998642
2026 年 06 月 19 日	0.999810	0.999810
2026 年 06 月 26 日	1.000563	1.000563
2026 年 06 月 30 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 03 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 10 日	1.001712	1.001712

2026 年 07 月 17 日	1.002288	1.002288

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213I,产品代码 PNHY260213I,产品登记编码 Z7002426000181,于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:200,000.00 份,产品当日资产净值:200,457.61,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	0.999998	0.999998
2026 年 06 月 12 日	0.998642	0.998642
2026 年 06 月 19 日	0.999810	0.999810
2026 年 06 月 26 日	1.000563	1.000563
2026 年 06 月 30 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 03 日	1.000819	1.000819
2026 年 07 月 10 日	1.001712	1.001712
2026 年 07 月 17 日	1.002288	1.002288

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213J,产品代码 PNHY260213J,产品登记编码 Z7002426000181,于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:47,975,809.00 份,产品当日资产净值:48,088,466.06,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 06 月 05 日	1.000001	1.000001
2026 年 06 月 12 日	0.998654	0.998654

2026 年 06 月 19 日	0.999832	0.999832
2026 年 06 月 26 日	1.000594	1.000594
2026 年 06 月 30 日	1.000856	1.000856
2026 年 07 月 03 日	1.000860	1.000860
2026 年 07 月 10 日	1.001763	1.001763
2026 年 07 月 17 日	1.002348	1.002348

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213K,产品代码 PNHY260213K,产品登记编码 Z7002426000181,于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:73,788,994.00 份,产品当日资产净值:73,962,265.71,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	1.000001	1.000001
2026 年 06 月 12 日	0.998654	0.998654
2026 年 06 月 19 日	0.999832	0.999832
2026 年 06 月 26 日	1.000594	1.000594
2026 年 06 月 30 日	1.000856	1.000856
2026 年 07 月 03 日	1.000860	1.000860
2026 年 07 月 10 日	1.001763	1.001763
2026 年 07 月 17 日	1.002348	1.002348

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213L,产品代码 PNHY260213L,产品登记编码 Z7002426000181,于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:28,173,404.00 份,产品当日资产净值:28,241,938.95,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	1.000004	1.000004
2026 年 06 月 12 日	0.998671	0.998671
2026 年 06 月 19 日	0.999862	0.999862
2026 年 06 月 26 日	1.000638	1.000638
2026 年 06 月 30 日	1.000907	1.000907
2026 年 07 月 03 日	1.000918	1.000918
2026 年 07 月 10 日	1.001834	1.001834
2026 年 07 月 17 日	1.002433	1.002433

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213M：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213M,产品代码 PNHY260213M,产品登记编码 Z7002426000181,于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:45,409,220.00 份,产品当日资产净值:45,519,683.20,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	1.000004	1.000004
2026 年 06 月 12 日	0.998671	0.998671
2026 年 06 月 19 日	0.999862	0.999862
2026 年 06 月 26 日	1.000638	1.000638

2026 年 06 月 30 日	1.000907	1.000907
2026 年 07 月 03 日	1.000918	1.000918
2026 年 07 月 10 日	1.001834	1.001834
2026 年 07 月 17 日	1.002433	1.002433

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260213N,产品代码 PNHY260213N,产品登记编码 Z7002426000181,于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:224,661,693.00 份,产品当日资产净值:225,208,208.20,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	1.000004	1.000004
2026 年 06 月 12 日	0.998671	0.998671
2026 年 06 月 19 日	0.999862	0.999862
2026 年 06 月 26 日	1.000638	1.000638
2026 年 06 月 30 日	1.000907	1.000907
2026 年 07 月 03 日	1.000918	1.000918
2026 年 07 月 10 日	1.001834	1.001834
2026 年 07 月 17 日	1.002433	1.002433

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