徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260214（产品代码：PNHY260214）
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260214B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260214B,产品代码PNHY260214B,产品登记编码Z7002426000179,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:74,716,590.00份,产品当日资产净值:74,907,582.98,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	0.999850	0.999850
2026年06月12日	0.999256	0.999256
2026年06月19日	1.000280	1.000280
2026年06月26日	1.000939	1.000939
2026年06月30日	1.001204	1.001204
2026年07月03日	1.001225	1.001225
2026年07月10日	1.002029	1.002029
2026年07月17日	1.002556	1.002556

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260214C：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260214C,产品代码PNHY260214C,产品登记编码Z7002426000179,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:317,546,909.00份,产品当日资产净值:318,381,611.04,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06月05日	0.999853	0.999853

2026 年 06 月 12 日	0.999271	0.999271
2026 年 06 月 19 日	1.000307	1.000307
2026 年 06 月 26 日	1.000977	1.000977
2026 年 06 月 30 日	1.001249	1.001249
2026 年 07 月 03 日	1.001275	1.001275
2026 年 07 月 10 日	1.002089	1.002089
2026 年 07 月 17 日	1.002629	1.002629

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260214D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260214D,产品代码 PNHY260214D,产品登记编码 Z7002426000179,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:16,039,839.00 份,产品当日资产净值:16,082,968.60,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	0.999856	0.999856
2026 年 06 月 12 日	0.999283	0.999283
2026 年 06 月 19 日	1.000329	1.000329
2026 年 06 月 26 日	1.001008	1.001008
2026 年 06 月 30 日	1.001286	1.001286
2026 年 07 月 03 日	1.001316	1.001316
2026 年 07 月 10 日	1.002140	1.002140
2026 年 07 月 17 日	1.002689	1.002689

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260214E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260214E,产品代码PNHY260214E,产品登记编码Z7002426000179,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:2,294,613.00份,产品当日资产净值:2,300,921.37,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06月05日	0.999858	0.999858
2026年06月12日	0.999296	0.999296
2026年06月19日	1.000351	1.000351
2026年06月26日	1.001040	1.001040
2026年06月30日	1.001323	1.001323
2026年07月03日	1.001357	1.001357
2026年07月10日	1.002191	1.002191
2026年07月17日	1.002749	1.002749

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