徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260227（产品代码：PNHY260227）
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260227A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260227A,产品代码PNHY260227A,产品登记编码Z7002426000187,于2026年06月11日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:30,349,741.00份,产品当日资产净值:30,425,880.99,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12日	0.999009	0.999009
2026年06月19日	0.999738	0.999738
2026年06月26日	1.000452	1.000452
2026年06月30日	1.000747	1.000747
2026年07月03日	1.000748	1.000748
2026年07月10日	1.002040	1.002040
2026年07月17日	1.002509	1.002509

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260227B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260227B,产品代码PNHY260227B,产品登记编码Z7002426000187,于2026年06月11日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:23,932,838.00份,产品当日资产净值:23,993,849.41,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12日	0.999011	0.999011
2026年06月19日	0.999748	0.999748

2026 年 06 月 26 日	1.000470	1.000470
2026 年 06 月 30 日	1.000769	1.000769
2026 年 07 月 03 日	1.000773	1.000773
2026 年 07 月 10 日	1.002073	1.002073
2026 年 07 月 17 日	1.002549	1.002549

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227C,产品代码 PNHY260227C,产品登记编码 Z7002426000187,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:145,364,196.00 份,产品当日资产净值:145,743,616.10,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 12 日	0.999015	0.999015
2026 年 06 月 19 日	0.999763	0.999763
2026 年 06 月 26 日	1.000496	1.000496
2026 年 06 月 30 日	1.000802	1.000802
2026 年 07 月 03 日	1.000811	1.000811
2026 年 07 月 10 日	1.002122	1.002122
2026 年 07 月 17 日	1.002610	1.002610

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227D,产品代码 PNHY260227D,产品登记编码 Z7002426000187,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:12,283,943.00 份,产品当日资产净值:12,316,628.36,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 12 日	0.999017	0.999017
2026 年 06 月 19 日	0.999775	0.999775
2026 年 06 月 26 日	1.000518	1.000518
2026 年 06 月 30 日	1.000829	1.000829
2026 年 07 月 03 日	1.000843	1.000843
2026 年 07 月 10 日	1.002163	1.002163
2026 年 07 月 17 日	1.002661	1.002661

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227E,产品代码 PNHY260227E,产品登记编码 Z7002426000187,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:712,130.00 份,产品当日资产净值:714,060.94,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 12 日	0.999020	0.999020
2026 年 06 月 19 日	0.999788	0.999788
2026 年 06 月 26 日	1.000540	1.000540
2026 年 06 月 30 日	1.000856	1.000856
2026 年 07 月 03 日	1.000874	1.000874
2026 年 07 月 10 日	1.002204	1.002204
2026 年 07 月 17 日	1.002711	1.002711

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260227F,产品代码PNHY260227F,产品登记编码Z7002426000187,于2026年06月11日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:20,000,000.00份,产品当日资产净值:20,056,054.93,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12日	0.999025	0.999025
2026年06月19日	0.999810	0.999810
2026年06月26日	1.000579	1.000579
2026年06月30日	1.000906	1.000906
2026年07月03日	1.000931	1.000931
2026年07月10日	1.002278	1.002278
2026年07月17日	1.002803	1.002803

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