**徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260116（产品代码：PNHY260116）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6个月固定收益类理财产品260116A：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260116A,产品代码PNHY260116A,产品登记编码Z7002426000097,于2026年04月08日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:122,245,241.00份,产品当日资产净值:122,892,929.69,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 | 1.003047 | 1.003047 |
| 2026年05月31日 | 1.003130 | 1.003130 |
| 2026年06月05日 | 1.003436 | 1.003436 |
| 2026年06月12日 | 1.003504 | 1.003504 |
| 2026年06月19日 | 1.003919 | 1.003919 |
| 2026年06月26日 | 1.004267 | 1.004267 |
| 2026年06月30日 | 1.004511 | 1.004511 |
| 2026年07月03日 | 1.004501 | 1.004501 |
| 2026年07月10日 | 1.004971 | 1.004971 |
| 2026年07月17日 | 1.005298 | 1.005298 |

2、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260116B：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260116B,产品代码PNHY260116B,产品登记编码Z7002426000097,于2026年04月08日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:1,407,000.00份,产品当日资产净值:1,414,454.73,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 05 月 29 日 | 1.003047 | 1.003047 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.003130 | 1.003130 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.003436 | 1.003436 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.003505 | 1.003505 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.003919 | 1.003919 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.004267 | 1.004267 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.004511 | 1.004511 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.004501 | 1.004501 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.004971 | 1.004971 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.005298 | 1.005298 |

3、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 260116D：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 260116D,产品代码 PNHY260116D,产品登记编码 Z7002426000097,于 2026 年 04 月 08 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:7,641,313.00 份,产品当日资产净值:7,682,433.53,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 | 1.003090 | 1.003090 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.003175 | 1.003175 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.003484 | 1.003484 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.003559 | 1.003559 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.003979 | 1.003979 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.004333 | 1.004333 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.004580 | 1.004580 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.004572 | 1.004572 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.005048 | 1.005048 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.005381 | 1.005381 |

**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