**徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260160（产品代码：PNHY260160）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”（收益联动）固定收益类理财产品260160A：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260160A,产品代码PNHY260160A,产品登记编码Z7002426000127,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:32,992,999.00份,产品当日资产净值:33,024,901.80,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 | 1.001464 | 1.001464 |
| 2026年05月31日 | 1.001451 | 1.001451 |
| 2026年06月05日 | 1.001737 | 1.001737 |
| 2026年06月12日 | 1.000845 | 1.000845 |
| 2026年06月19日 | 1.001296 | 1.001296 |
| 2026年06月26日 | 1.001950 | 1.001950 |
| 2026年06月30日 | 1.001960 | 1.001960 |
| 2026年07月03日 | 1.001228 | 1.001228 |
| 2026年07月10日 | 1.001736 | 1.001736 |
| 2026年07月17日 | 1.000967 | 1.000967 |

2、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260160B：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260160B,产品代码PNHY260160B,产品登记编码Z7002426000127,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:3,082,727.00份,产品当日资产净值:3,085,707.89,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 | 1.001464 | 1.001464 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.001451 | 1.001451 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.001737 | 1.001737 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.000845 | 1.000845 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.001296 | 1.001296 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.001950 | 1.001950 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.001960 | 1.001960 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.001228 | 1.001228 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.001736 | 1.001736 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.000967 | 1.000967 |

3、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260160C：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260160C,产品代码 PNHY260160C,产品登记编码 Z7002426000127,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:10,926,990.00 份,产品当日资产净值:10,936,372.61,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 05 月 29 日 | 1.001423 | 1.001423 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.001407 | 1.001407 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.001687 | 1.001687 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.000785 | 1.000785 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.001226 | 1.001226 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.001870 | 1.001870 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.001875 | 1.001875 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.001139 | 1.001139 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.001637 | 1.001637 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.000859 | 1.000859 |

**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