徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250402（产品代码：PNHY250402）
估值日公告（截至2026年7月24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250402A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250402A,产品代码PNHY250402A,产品登记编码Z7002425000343,于2025年09月29日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:11,663,449.00份,产品当日资产净值:11,934,560.46,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31日	1.019493	1.019493
2026年06月05日	1.020068	1.020068
2026年06月12日	1.020248	1.020248
2026年06月19日	1.020841	1.020841
2026年06月26日	1.021330	1.021330
2026年06月30日	1.021615	1.021615
2026年07月03日	1.021807	1.021807
2026年07月10日	1.022296	1.022296
2026年07月17日	1.022765	1.022765
2026年07月24日	1.023245	1.023245

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250402B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250402B,产品代码PNHY250402B,产品登记编码Z7002425000343,于2025年09月29日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:2,139,707.00份,产品当日资产净值:2,191,203.49,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 05 月 31 日	1.020167	1.020167
2026 年 06 月 05 日	1.020756	1.020756
2026 年 06 月 12 日	1.020954	1.020954
2026 年 06 月 19 日	1.021567	1.021567
2026 年 06 月 26 日	1.022075	1.022075
2026 年 06 月 30 日	1.022372	1.022372
2026 年 07 月 03 日	1.022572	1.022572
2026 年 07 月 10 日	1.023080	1.023080
2026 年 07 月 17 日	1.023568	1.023568
2026 年 07 月 24 日	1.024067	1.024067

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 28 日