徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250366（产品代码：PNHY250366）
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250366A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250366A,产品代码PNHY250366A,产品登记编码Z7002425000312,于2025年09月04日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:16,313,229.00份,产品当日资产净值:16,708,888.55,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	1.020628	1.020628
2026年06月05日	1.021160	1.021160
2026年06月12日	1.021264	1.021264
2026年06月19日	1.021839	1.021839
2026年06月26日	1.022374	1.022374
2026年06月30日	1.022652	1.022652
2026年07月03日	1.022823	1.022823
2026年07月10日	1.023311	1.023311
2026年07月17日	1.023776	1.023776
2026年07月24日	1.024254	1.024254

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250366B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250366B,产品代码PNHY250366B,产品登记编码Z7002425000312,于2025年09月04日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:16,379,334.00份,产品当日资产净值:16,791,193.39,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	1.021371	1.021371
2026 年 06 月 05 日	1.021916	1.021916
2026 年 06 月 12 日	1.022039	1.022039
2026 年 06 月 19 日	1.022633	1.022633
2026 年 06 月 26 日	1.023188	1.023188
2026 年 06 月 30 日	1.023476	1.023476
2026 年 07 月 03 日	1.023656	1.023656
2026 年 07 月 10 日	1.024164	1.024164
2026 年 07 月 17 日	1.024647	1.024647
2026 年 07 月 24 日	1.025145	1.025145

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250366C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250366C,产品代码 PNHY250366C,产品登记编码 Z7002425000312,于 2025 年 09 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:7,418,710.00 份,产品当日资产净值:7,605,254.39,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	1.021371	1.021371
2026 年 06 月 05 日	1.021916	1.021916
2026 年 06 月 12 日	1.022039	1.022039
2026 年 06 月 19 日	1.022633	1.022633
2026 年 06 月 26 日	1.023188	1.023188

2026 年 06 月 30 日	1.023476	1.023476
2026 年 07 月 03 日	1.023656	1.023656
2026 年 07 月 10 日	1.024164	1.024164
2026 年 07 月 17 日	1.024647	1.024647
2026 年 07 月 24 日	1.025145	1.025145

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