徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250560（产品代码：PNHY250560）
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250560A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250560A,产品代码PNHY250560A,产品登记编码Z7002425000457,于2026年01月08日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:40,000,000.00份,产品当日资产净值:40,555,241.31,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	1.010340	1.010340
2026年06月05日	1.010790	1.010790
2026年06月12日	1.011005	1.011005
2026年06月19日	1.011516	1.011516
2026年06月26日	1.011991	1.011991
2026年06月30日	1.012257	1.012257
2026年07月03日	1.012452	1.012452
2026年07月10日	1.012939	1.012939
2026年07月17日	1.013398	1.013398
2026年07月24日	1.013881	1.013881

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250560B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250560B,产品代码PNHY250560B,产品登记编码Z7002425000457,于2026年01月08日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:12,358,462.00份,产品当日资产净值:12,536,722.14,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	1.010734	1.010734
2026 年 06 月 05 日	1.011199	1.011199
2026 年 06 月 12 日	1.011433	1.011433
2026 年 06 月 19 日	1.011963	1.011963
2026 年 06 月 26 日	1.012458	1.012458
2026 年 06 月 30 日	1.012734	1.012734
2026 年 07 月 03 日	1.012938	1.012938
2026 年 07 月 10 日	1.013444	1.013444
2026 年 07 月 17 日	1.013922	1.013922
2026 年 07 月 24 日	1.014424	1.014424

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250560D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250560D,产品代码 PNHY250560D,产品登记编码 Z7002425000457,于 2026 年 01 月 08 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:86,446,634.00 份,产品当日资产净值:87,810,951.80,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 31 日	1.011722	1.011722
2026 年 06 月 05 日	1.012220	1.012220
2026 年 06 月 12 日	1.012502	1.012502
2026 年 06 月 19 日	1.013081	1.013081
2026 年 06 月 26 日	1.013624	1.013624

2026 年 06 月 30 日	1.013927	1.013927
2026 年 07 月 03 日	1.014152	1.014152
2026 年 07 月 10 日	1.014706	1.014706
2026 年 07 月 17 日	1.015232	1.015232
2026 年 07 月 24 日	1.015782	1.015782

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