徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260108（产品代码：PNHY260108）
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260108A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260108A,产品代码PNHY260108A,产品登记编码Z7002426000087,于2026年03月31日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:24,028,256.00份,产品当日资产净值:24,220,508.53,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31日	1.004522	1.004522
2026年06月05日	1.004944	1.004944
2026年06月12日	1.005238	1.005238
2026年06月19日	1.005754	1.005754
2026年06月26日	1.006218	1.006218
2026年06月30日	1.006452	1.006452
2026年07月03日	1.006601	1.006601
2026年07月10日	1.007086	1.007086
2026年07月17日	1.007506	1.007506
2026年07月24日	1.008001	1.008001

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260108B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260108B,产品代码PNHY260108B,产品登记编码Z7002426000087,于2026年03月31日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:1,792,726.00份,产品当日资产净值:1,807,639.90,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	1.004692	1.004692
2026 年 06 月 05 日	1.005128	1.005128
2026 年 06 月 12 日	1.005441	1.005441
2026 年 06 月 19 日	1.005976	1.005976
2026 年 06 月 26 日	1.006459	1.006459
2026 年 06 月 30 日	1.006704	1.006704
2026 年 07 月 03 日	1.006861	1.006861
2026 年 07 月 10 日	1.007366	1.007366
2026 年 07 月 17 日	1.007805	1.007805
2026 年 07 月 24 日	1.008319	1.008319

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260108C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260108C,产品代码 PNHY260108C,产品登记编码 Z7002426000087,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:34,562,275.00 份,产品当日资产净值:34,855,297.64,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	1.004777	1.004777
2026 年 06 月 05 日	1.005220	1.005220
2026 年 06 月 12 日	1.005542	1.005542
2026 年 06 月 19 日	1.006087	1.006087
2026 年 06 月 26 日	1.006580	1.006580

2026 年 06 月 30 日	1.006830	1.006830
2026 年 07 月 03 日	1.006991	1.006991
2026 年 07 月 10 日	1.007506	1.007506
2026 年 07 月 17 日	1.007955	1.007955
2026 年 07 月 24 日	1.008478	1.008478

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260108D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260108D,产品代码 PNHY260108D,产品登记编码 Z7002426000087,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:4,602,268.00 份,产品当日资产净值:4,643,482.43,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	1.005032	1.005032
2026 年 06 月 05 日	1.005495	1.005495
2026 年 06 月 12 日	1.005847	1.005847
2026 年 06 月 19 日	1.006420	1.006420
2026 年 06 月 26 日	1.006942	1.006942
2026 年 06 月 30 日	1.007208	1.007208
2026 年 07 月 03 日	1.007382	1.007382
2026 年 07 月 10 日	1.007925	1.007925
2026 年 07 月 17 日	1.008403	1.008403
2026 年 07 月 24 日	1.008955	1.008955

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