**徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260067（产品代码：PNHY260067）**
**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260067A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260067A,产品代码PNHY260067A,产品登记编码Z7002426000058,于2026年03月05日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:140,807,108.00份,产品当日资产净值:142,247,754.16,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 | 1.006602 | 1.006602 |
| 2026年06月05日 | 1.007051 | 1.007051 |
| 2026年06月12日 | 1.007277 | 1.007277 |
| 2026年06月19日 | 1.007828 | 1.007828 |
| 2026年06月26日 | 1.008321 | 1.008321 |
| 2026年06月30日 | 1.008596 | 1.008596 |
| 2026年07月03日 | 1.008755 | 1.008755 |
| 2026年07月10日 | 1.009260 | 1.009260 |
| 2026年07月17日 | 1.009735 | 1.009735 |
| 2026年07月24日 | 1.010231 | 1.010231 |

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260067B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260067B,产品代码PNHY260067B,产品登记编码Z7002426000058,于2026年03月05日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:428,806,668.00份,产品当日资产净值:433,244,052.02,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 | 1.006674 | 1.006674 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.007128 | 1.007128 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.007359 | 1.007359 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.007916 | 1.007916 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.008415 | 1.008415 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.008693 | 1.008693 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.008854 | 1.008854 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.009365 | 1.009365 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.009846 | 1.009846 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.010348 | 1.010348 |

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067C,产品代码 PNHY260067C,产品登记编码 Z7002426000058,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:540,543,887.00 份,产品当日资产净值:546,137,550.90,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 | 1.006674 | 1.006674 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.007128 | 1.007128 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.007359 | 1.007359 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.007916 | 1.007916 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.008415 | 1.008415 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.008693 | 1.008693 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.008854 | 1.008854 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.009365 | 1.009365 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.009846 | 1.009846 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.010348 | 1.010348 |

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067D,产品代码 PNHY260067D,产品登记编码 Z7002426000058,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:236,900,696.00 份,产品当日资产净值:239,628,491.97,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 | 1.007789 | 1.007789 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.008417 | 1.008417 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.008289 | 1.008289 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.008972 | 1.008972 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.009512 | 1.009512 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.009802 | 1.009802 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.009903 | 1.009903 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.010473 | 1.010473 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.010967 | 1.010967 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.011515 | 1.011515 |

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260067E,产品代码PNHY260067E,产品登记编码Z7002426000058,于2026年03月05日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:158,120,535.00份,产品当日资产净值:159,756,800.63,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 | 1.006674 | 1.006674 |
| 2026年06月05日 | 1.007128 | 1.007128 |
| 2026年06月12日 | 1.007359 | 1.007359 |
| 2026年06月19日 | 1.007916 | 1.007916 |
| 2026年06月26日 | 1.008415 | 1.008415 |
| 2026年06月30日 | 1.008693 | 1.008693 |
| 2026年07月03日 | 1.008854 | 1.008854 |
| 2026年07月10日 | 1.009365 | 1.009365 |
| 2026年07月17日 | 1.009846 | 1.009846 |
| 2026年07月24日 | 1.010348 | 1.010348 |

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260067F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260067F,产品代码PNHY260067F,产品登记编码Z7002426000058,于2026年03月05日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:10,000,000.00份,产品当日资产净值:10,103,481.57,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 | 1.006674 | 1.006674 |
| 2026年06月05日 | 1.007128 | 1.007128 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.007359 | 1.007359 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.007916 | 1.007916 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.008415 | 1.008415 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.008693 | 1.008693 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.008854 | 1.008854 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.009365 | 1.009365 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.009846 | 1.009846 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.010348 | 1.010348 |

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067G,产品代码 PNHY260067G,产品登记编码 Z7002426000058,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:89,775,290.00 份,产品当日资产净值:90,704,304.30,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 | 1.006674 | 1.006674 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.007128 | 1.007128 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.007359 | 1.007359 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.007916 | 1.007916 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.008415 | 1.008415 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.008693 | 1.008693 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.008854 | 1.008854 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.009365 | 1.009365 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.009846 | 1.009846 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.010348 | 1.010348 |

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067H,产品代码 PNHY260067H,产品登记编码 Z7002426000058,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:46,907,012.00 份,产品当日资产净值:47,392,416.18,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 | 1.006674 | 1.006674 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.007128 | 1.007128 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.007359 | 1.007359 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.007916 | 1.007916 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.008415 | 1.008415 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.008693 | 1.008693 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.008854 | 1.008854 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.009365 | 1.009365 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.009846 | 1.009846 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.010348 | 1.010348 |

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067I,产品代码 PNHY260067I,产品登记编码 Z7002426000058,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:600,000.00 份,产品当日资产净值:606,208.90,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 | 1.006674 | 1.006674 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.007128 | 1.007128 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.007359 | 1.007359 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.007916 | 1.007916 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.008415 | 1.008415 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.008693 | 1.008693 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.008854 | 1.008854 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.009365 | 1.009365 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.009846 | 1.009846 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.010348 | 1.010348 |

10、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067J：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067J,产品代码 PNHY260067J,产品登记编码 Z7002426000058,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:10,000,000.00 份,产品当日资产净值:10,103,481.57,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 | 1.006674 | 1.006674 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.007128 | 1.007128 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.007359 | 1.007359 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.007916 | 1.007916 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.008415 | 1.008415 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.008693 | 1.008693 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.008854 | 1.008854 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.009365 | 1.009365 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.009846 | 1.009846 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.010348 | 1.010348 |

11、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067K：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067K,产品代码 PNHY260067K,产品登记编码 Z7002426000058,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:102,325,693.00 份,产品当日资产净值:103,392,549.69,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 | 1.006723 | 1.006723 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.007179 | 1.007179 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.007414 | 1.007414 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.007974 | 1.007974 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.008477 | 1.008477 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.008757 | 1.008757 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.008921 | 1.008921 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.009435 | 1.009435 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.009920 | 1.009920 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.010426 | 1.010426 |

12、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067L：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067L,产品代码 PNHY260067L,产品登记编码 Z7002426000058,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:147,202,937.00 份,产品当日资产净值:148,737,686.94,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 | 1.006723 | 1.006723 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.007179 | 1.007179 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.007414 | 1.007414 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.007974 | 1.007974 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.008477 | 1.008477 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.008757 | 1.008757 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.008921 | 1.008921 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.009435 | 1.009435 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.009920 | 1.009920 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.010426 | 1.010426 |

13、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067M:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067M,产品代码 PNHY260067M,产品登记编码 Z7002426000058,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:50,510,990.00 份,产品当日资产净值:51,047,456.25,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 | 1.006843 | 1.006843 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.007306 | 1.007306 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.007551 | 1.007551 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.008121 | 1.008121 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.008634 | 1.008634 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.008919 | 1.008919 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.009087 | 1.009087 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.009611 | 1.009611 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.010105 | 1.010105 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.010621 | 1.010621 |

14、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067N：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260067N,产品代码 PNHY260067N,产品登记编码 Z7002426000058,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:399,999,676.00 份,产品当日资产净值:404,247,984.85,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 | 1.006843 | 1.006843 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.007306 | 1.007306 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.007551 | 1.007551 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.008121 | 1.008121 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.008634 | 1.008634 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.008919 | 1.008919 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.009087 | 1.009087 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.009611 | 1.009611 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.010105 | 1.010105 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.010621 | 1.010621 |

**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