徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260117（产品代码：PNHY260117）
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260117A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260117A,产品代码PNHY260117A,产品登记编码Z7002426000094,于2026年04月09日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:32,400,664.00份,产品当日资产净值:32,631,931.64,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	1.003764	1.003764
2026年06月05日	1.004199	1.004199
2026年06月12日	1.004453	1.004453
2026年06月19日	1.004925	1.004925
2026年06月26日	1.005374	1.005374
2026年06月30日	1.005636	1.005636
2026年07月03日	1.005776	1.005776
2026年07月10日	1.006235	1.006235
2026年07月17日	1.006689	1.006689
2026年07月24日	1.007138	1.007138

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260117B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260117B,产品代码PNHY260117B,产品登记编码Z7002426000094,于2026年04月09日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:23,517,477.00份,产品当日资产净值:23,692,236.25,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	1.003909	1.003909
2026 年 06 月 05 日	1.004358	1.004358
2026 年 06 月 12 日	1.004631	1.004631
2026 年 06 月 19 日	1.005122	1.005122
2026 年 06 月 26 日	1.005591	1.005591
2026 年 06 月 30 日	1.005863	1.005863
2026 年 07 月 03 日	1.006012	1.006012
2026 年 07 月 10 日	1.006490	1.006490
2026 年 07 月 17 日	1.006964	1.006964
2026 年 07 月 24 日	1.007431	1.007431

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260117C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260117C,产品代码 PNHY260117C,产品登记编码 Z7002426000094,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:74,227,777.00 份,产品当日资产净值:74,790,253.43,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	1.003982	1.003982
2026 年 06 月 05 日	1.004437	1.004437
2026 年 06 月 12 日	1.004720	1.004720
2026 年 06 月 19 日	1.005221	1.005221
2026 年 06 月 26 日	1.005699	1.005699

2026 年 06 月 30 日	1.005977	1.005977
2026 年 07 月 03 日	1.006129	1.006129
2026 年 07 月 10 日	1.006618	1.006618
2026 年 07 月 17 日	1.007101	1.007101
2026 年 07 月 24 日	1.007578	1.007578

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260117E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260117E,产品代码 PNHY260117E,产品登记编码 Z7002426000094,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:14,521,697.00 份,产品当日资产净值:14,640,259.00,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	1.004272	1.004272
2026 年 06 月 05 日	1.004755	1.004755
2026 年 06 月 12 日	1.005077	1.005077
2026 年 06 月 19 日	1.005615	1.005615
2026 年 06 月 26 日	1.006132	1.006132
2026 年 06 月 30 日	1.006432	1.006432
2026 年 07 月 03 日	1.006601	1.006601
2026 年 07 月 10 日	1.007127	1.007127
2026 年 07 月 17 日	1.007649	1.007649
2026 年 07 月 24 日	1.008164	1.008164

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