徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260145（产品代码：PNHY260145）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6个月固定收益类理财产品260145A：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260145A,产品代码PNHY260145A,产品登记编码Z7002426000123,于2026年04月22日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:52,977,186.00份,产品当日资产净值:53,228,727.43,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	1.002141	1.002141
2026年06月05日	1.002441	1.002441
2026年06月12日	1.001988	1.001988
2026年06月19日	1.002491	1.002491
2026年06月26日	1.002828	1.002828
2026年06月30日	1.003132	1.003132
2026年07月03日	1.002880	1.002880
2026年07月10日	1.003618	1.003618
2026年07月17日	1.003552	1.003552
2026年07月24日	1.004748	1.004748

2、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260145C：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品260145C,产品代码PNHY260145C,产品登记编码Z7002426000123,于2026年04月22日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:6,088,976.00份,产品当日资产净值:6,118,201.33,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	1.002163	1.002163
2026 年 06 月 05 日	1.002466	1.002466
2026 年 06 月 12 日	1.002016	1.002016
2026 年 06 月 19 日	1.002523	1.002523
2026 年 06 月 26 日	1.002865	1.002865
2026 年 06 月 30 日	1.003171	1.003171
2026 年 07 月 03 日	1.002920	1.002920
2026 年 07 月 10 日	1.003662	1.003662
2026 年 07 月 17 日	1.003600	1.003600
2026 年 07 月 24 日	1.004800	1.004800

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