

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250504（产品代码：PNHY250504）
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 250504：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250504, 产品代码 PNHY250504, 产品登记编码 Z7002425000421, 于 2025 年 11 月 27 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:98,650,121.00 份, 产品当日资产净值:100,540,569.81, 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	1.015396	1.015396
2026 年 06 月 05 日	1.015882	1.015882
2026 年 06 月 12 日	1.016116	1.016116
2026 年 06 月 19 日	1.016578	1.016578
2026 年 06 月 26 日	1.017083	1.017083
2026 年 06 月 30 日	1.017359	1.017359
2026 年 07 月 03 日	1.017576	1.017576
2026 年 07 月 10 日	1.018145	1.018145
2026 年 07 月 17 日	1.018680	1.018680
2026 年 07 月 24 日	1.019163	1.019163

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

