

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260003（产品代码：PNHY260003）
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 260003：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260003, 产品代码 PNHY260003, 产品登记编码 Z7002426000003, 于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:35,176,898.00 份, 产品当日资产净值:35,658,220.21, 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	1.009928	1.009928
2026 年 06 月 05 日	1.010329	1.010329
2026 年 06 月 12 日	1.010747	1.010747
2026 年 06 月 19 日	1.011226	1.011226
2026 年 06 月 26 日	1.011716	1.011716
2026 年 06 月 30 日	1.011992	1.011992
2026 年 07 月 03 日	1.012201	1.012201
2026 年 07 月 10 日	1.012703	1.012703
2026 年 07 月 17 日	1.013200	1.013200
2026 年 07 月 24 日	1.013683	1.013683

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

