

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260026（产品代码：PNHY260026）
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 260026：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260026, 产品代码 PNHY260026, 产品登记编码 Z7002426000019, 于 2026 年 01 月 29 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:49,872,914.00 份, 产品当日资产净值:50,497,659.51, 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	1.008790	1.008790
2026 年 06 月 05 日	1.009192	1.009192
2026 年 06 月 12 日	1.009603	1.009603
2026 年 06 月 19 日	1.010079	1.010079
2026 年 06 月 26 日	1.010568	1.010568
2026 年 06 月 30 日	1.010842	1.010842
2026 年 07 月 03 日	1.011051	1.011051
2026 年 07 月 10 日	1.011551	1.011551
2026 年 07 月 17 日	1.012046	1.012046
2026 年 07 月 24 日	1.012527	1.012527

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

