

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260118（产品代码：PNHY260118）
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 260118：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260118, 产品代码 PNHY260118, 产品登记编码 Z7002426000091, 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:39,045,742.00 份, 产品当日资产净值:39,369,814.19, 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	1.004502	1.004502
2026 年 06 月 05 日	1.005128	1.005128
2026 年 06 月 12 日	1.005398	1.005398
2026 年 06 月 19 日	1.005941	1.005941
2026 年 06 月 26 日	1.006397	1.006397
2026 年 06 月 30 日	1.006690	1.006690
2026 年 07 月 03 日	1.006840	1.006840
2026 年 07 月 10 日	1.007340	1.007340
2026 年 07 月 17 日	1.007803	1.007803
2026 年 07 月 24 日	1.008300	1.008300

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

