

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260215（产品代码：PNHY260215）  
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 260215：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260215, 产品代码 PNHY260215, 产品登记编码 Z7002426000182, 于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:79, 528, 343. 00 份, 产品当日资产净值:79, 750, 759. 20, 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 06 月 05 日 | 0. 999729 | 0. 999729 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 0. 999934 | 0. 999934 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1. 000667 | 1. 000667 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1. 001158 | 1. 001158 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1. 001468 | 1. 001468 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1. 001269 | 1. 001269 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1. 001982 | 1. 001982 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1. 002234 | 1. 002234 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1. 002797 | 1. 002797 |

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