

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260297（产品代码：PNHY260297）
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 2 年固定收益类理财产品 260297A：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260297A, 产品代码 PNHY260297A, 产品登记编码 Z7002426000245, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:75,643,986.00 份, 产品当日资产净值:75,651,363.93, 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 07 月 17 日	0.999501	0.999501
2026 年 07 月 24 日	1.000098	1.000098

2、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260297B：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260297B, 产品代码 PNHY260297B, 产品登记编码 Z7002426000245, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:2,443,738.00 份, 产品当日资产净值:2,443,976.33, 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 07 月 17 日	0.999501	0.999501
2026 年 07 月 24 日	1.000098	1.000098

3、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260297C：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260297C, 产品代码 PNHY260297C, 产品登记编码 Z7002426000245, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:19,130,240.00 份, 产品当日资产净值:19,132,577.36, 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 07 月 17 日	0.999507	0.999507
2026 年 07 月 24 日	1.000122	1.000122

4、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260297D：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260297D, 产品代码 PNHY260297D, 产品登记编码 Z7002426000245, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:9,034,789.00 份, 产品当日资产净值:9,035,892.91, 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 07 月 17 日	0.999507	0.999507
2026 年 07 月 24 日	1.000122	1.000122

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