

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 3 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 3 日, 产品存续份额:79, 528, 343. 00 份, 产品当日资产净值:79, 629, 300. 56, 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

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 07 日