

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 6 月 19 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 6 月 19 日, 产品存续份额: 49, 872, 914. 00 份, 产品当日资产净值: 50, 375, 575. 45, 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 04 月 30 日	1. 006585	1. 006585
2026 年 05 月 01 日	1. 006640	1. 006640
2026 年 05 月 08 日	1. 007152	1. 007152
2026 年 05 月 15 日	1. 007650	1. 007650
2026 年 05 月 22 日	1. 008165	1. 008165
2026 年 05 月 29 日	1. 008681	1. 008681
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

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 06 月 23 日

