

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260011（产品代码：PNHY260011）
估值日公告（截至 2026 年 6 月 26 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 260011：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260011, 产品代码 PNHY260011, 产品登记编码 Z7002426000012, 于 2026 年 01 月 22 日成立并投资运作, 截至 2026 年 6 月 26 日, 产品存续份额: 30, 280, 555. 00 份, 产品当日资产净值: 30, 622, 299. 48, 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 01 日	1. 007335	1. 007335
2026 年 05 月 08 日	1. 007846	1. 007846
2026 年 05 月 15 日	1. 008355	1. 008355
2026 年 05 月 22 日	1. 008864	1. 008864
2026 年 05 月 29 日	1. 009382	1. 009382
2026 年 05 月 31 日	1. 009491	1. 009491
2026 年 06 月 05 日	1. 009893	1. 009893
2026 年 06 月 12 日	1. 010301	1. 010301
2026 年 06 月 19 日	1. 010792	1. 010792
2026 年 06 月 26 日	1. 011286	1. 011286

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 30 日

