**徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230274（周期分红）（产品代码：PNHY230274）估值日公告（截至2026年7月17日）**

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230274（周期分红）：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230274（周期分红）,产品代码PNHY230274,产品登记编码Z7002423000208,于2023年07月27日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:33,854,629.00份,产品当日资产净值:36,134,305.09,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29日 | 1.063784 | 1.135423 |
| 2026年05月31日 | 1.063913 | 1.135552 |
| 2026年06月05日 | 1.064660 | 1.136299 |
| 2026年06月12日 | 1.064444 | 1.136083 |
| 2026年06月19日 | 1.065076 | 1.136715 |
| 2026年06月26日 | 1.065664 | 1.137303 |
| 2026年06月30日 | 1.066026 | 1.137665 |
| 2026年07月03日 | 1.066215 | 1.137854 |
| 2026年07月10日 | 1.066791 | 1.138430 |
| 2026年07月17日 | 1.067337 | 1.138976 |

**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21日