徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200094（产品代码：PNHY200094）

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”固定收益类18个月定开净值型理财产品200094：

徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200094,产品代码PNHY200094,产品登记编码Z7002420000070,于2021年01月04日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:36,336,901.00份,产品当日资产净值:37,313,220.05,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31日	1.022187	1.194156
2026年06月05日	1.022887	1.194856
2026年06月12日	1.023131	1.195100
2026年06月19日	1.023752	1.195721
2026年06月26日	1.024407	1.196376
2026年06月30日	1.024786	1.196755
2026年07月03日	1.024899	1.196868
2026年07月10日	1.025644	1.197613
2026年07月17日	1.026256	1.198225
2026年07月24日	1.026869	1.198838

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