徽银理财“安盈”固定收益类季季开 2 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210016）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”固定收益类季季开 2 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 2 号净值型理财产品,产品代码 PNHY210016,产品登记编码 Z7002421000007,于 2021 年 01 月 20 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:48,070,435.05 份,产品当日资产净值:48,140,496.22,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	1.003726	1.154824
2026 年 06 月 12 日	1.003695	1.154793
2026 年 06 月 19 日	1.004226	1.155324
2026 年 06 月 23 日	1.000000	1.155209
2026 年 06 月 26 日	1.000212	1.155421
2026 年 06 月 30 日	1.000409	1.155618
2026 年 07 月 03 日	1.000403	1.155612
2026 年 07 月 10 日	1.000845	1.156054
2026 年 07 月 17 日	1.001057	1.156266
2026 年 07 月 24 日	1.001457	1.156666

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