徽银理财“安盈”固定收益类季季开 8 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210066）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 8 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 8 号净值型理财产品,产品代码 PNHY210066,产品登记编码 Z7002421000044,于 2021 年 03 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:40,948,975.48 份,产品当日资产净值:41,073,313.60,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	1.000820	1.148110
2026 年 06 月 05 日	1.000889	1.148179
2026 年 06 月 12 日	1.000917	1.148207
2026 年 06 月 19 日	1.001722	1.149012
2026 年 06 月 26 日	1.001908	1.149198
2026 年 06 月 30 日	1.002163	1.149453
2026 年 07 月 03 日	1.002015	1.149305
2026 年 07 月 10 日	1.002458	1.149748
2026 年 07 月 17 日	1.002661	1.149951
2026 年 07 月 24 日	1.003036	1.150326

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