徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200049（产品代码：PNHY200049）估值日公告（截至2026年7月31日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200049：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200049,产品代码PNHY200049,产品登记编码Z7002420000040,于2020年11月17日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:38,400,571.00份,产品当日资产净值:39,048,415.61,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	1.013066	1.194037
2026年06月12日	1.013376	1.194347
2026年06月19日	1.013871	1.194842
2026年06月26日	1.014383	1.195354
2026年06月30日	1.014678	1.195649
2026年07月03日	1.014836	1.195807
2026年07月10日	1.015387	1.196358
2026年07月17日	1.015878	1.196849
2026年07月24日	1.016379	1.197350
2026年07月31日	1.016871	1.197842

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08月04日