徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200077（产品代码：PNHY200077）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200077：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200077,产品代码PNHY200077,产品登记编码Z7002420000059,于2020年12月24日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:73,002,022.69份,产品当日资产净值:73,927,676.74,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	1.009596	1.190200
2026年06月12日	1.009906	1.190510
2026年06月19日	1.010394	1.190998
2026年06月26日	1.010896	1.191500
2026年06月30日	1.011186	1.191790
2026年07月03日	1.011343	1.191947
2026年07月10日	1.011864	1.192468
2026年07月17日	1.012360	1.192964
2026年07月24日	1.012850	1.193454
2026年07月31日	1.012680	1.193284

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