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31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31日,产品存续份额:48,070,435.05份,产品当日资产净值:48,150,603.44,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
2026年07月31日	1.001668	1.156877

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