徽银理财“安盈”固定收益类季季开11号净值型理财产品（产品代码：PNHY210078）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11号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开11号净值型理财产品,产品代码PNHY210078,产品登记编码Z7002421000055,于2021年04月07日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:42,875,130.74份,产品当日资产净值:42,978,099.11,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	1.000007	1.146307
2026年06月12日	1.000027	1.146327
2026年06月19日	1.000848	1.147148
2026年06月26日	1.001050	1.147350
2026年06月30日	1.001297	1.147597
2026年07月03日	1.001125	1.147425
2026年07月10日	1.001586	1.147886
2026年07月17日	1.001789	1.148089
2026年07月24日	1.002191	1.148491
2026年07月31日	1.002402	1.148702

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