徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品210002（产品代码：PNHY210002）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210002：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品210002,产品代码PNHY210002,产品登记编码Z7002420000072,于2021年01月14日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:38,800,255.26份,产品当日资产净值:39,175,361.97,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	1.006359	1.186239
2026年06月12日	1.006628	1.186508
2026年06月19日	1.007051	1.186931
2026年06月26日	1.007514	1.187394
2026年06月30日	1.007784	1.187664
2026年07月03日	1.007819	1.187699
2026年07月10日	1.008356	1.188236
2026年07月17日	1.008787	1.188667
2026年07月24日	1.009251	1.189131
2026年07月31日	1.009668	1.189548

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