徽银理财“安盈”固定收益类季季开 7 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210055）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 7 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 7 号净值型理财产品,产品代码 PNHY210055,产品登记编码 Z7002421000035,于 2021 年 03 月 10 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:38,109,638.36 份,产品当日资产净值:38,116,716.93,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	1.001359	1.150790
2026 年 06 月 19 日	1.002154	1.151585
2026 年 06 月 26 日	1.002338	1.151769
2026 年 06 月 30 日	1.002596	1.152027
2026 年 07 月 03 日	1.002457	1.151888
2026 年 07 月 10 日	1.002891	1.152322
2026 年 07 月 17 日	1.003094	1.152525
2026 年 07 月 24 日	1.003460	1.152891
2026 年 07 月 28 日	1.000000	1.152873
2026 年 07 月 31 日	1.000186	1.153059

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