徽银理财“安盈”固定收益类季季开4号净值型理财产品（产品代码：PNHY210027）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4号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开4号净值型理财产品,产品代码PNHY210027,产品登记编码Z7002421000016,于2021年02月03日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:36,642,768.87份,产品当日资产净值:36,679,284.50,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	1.002816	1.149963
2026年06月19日	1.003345	1.150492
2026年06月26日	1.003527	1.150674
2026年06月30日	1.003733	1.150880
2026年07月03日	1.003663	1.150810
2026年07月07日	1.000000	1.151052
2026年07月10日	1.000163	1.151215
2026年07月17日	1.000392	1.151444
2026年07月24日	1.000788	1.151840
2026年07月31日	1.000997	1.152049

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