徽银理财“安盈”固定收益类月月开1号净值型理财产品（产品代码：PNHY210110）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”固定收益类月月开1号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类月月开1号净值型理财产品,产品代码PNHY210110,产品登记编码Z7002421000077,于2021年06月02日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:39,582,262.55份,产品当日资产净值:45,973,951.01,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16日	1.159649	1.159649
2026年06月19日	1.159925	1.159925
2026年06月26日	1.160095	1.160095
2026年06月30日	1.160363	1.160363
2026年07月03日	1.160359	1.160359
2026年07月10日	1.160755	1.160755
2026年07月14日	1.160833	1.160833
2026年07月17日	1.160959	1.160959
2026年07月24日	1.161264	1.161264
2026年07月31日	1.161479	1.161479

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