**徽银理财“安盈”固定收益类月月开2号净值型理财产品（产品代码：PNHY210111）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2号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类月月开2号净值型理财产品,产品代码PNHY210111,产品登记编码Z7002421000078,于2021年06月09日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:49,566,036.15份,产品当日资产净值:57,529,596.11,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19日 | 1.159116 | 1.159116 |
| 2026年06月23日 | 1.159019 | 1.159019 |
| 2026年06月26日 | 1.159291 | 1.159291 |
| 2026年06月30日 | 1.159558 | 1.159558 |
| 2026年07月03日 | 1.159551 | 1.159551 |
| 2026年07月10日 | 1.159938 | 1.159938 |
| 2026年07月17日 | 1.160141 | 1.160141 |
| 2026年07月21日 | 1.160179 | 1.160179 |
| 2026年07月24日 | 1.160454 | 1.160454 |
| 2026年07月31日 | 1.160666 | 1.160666 |

**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