徽银理财“安盈”固定收益类月月开 4 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210119）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 4 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类月月开 4 号净值型理财产品,产品代码 PNHY210119,产品登记编码 Z7002421000083,于 2021 年 06 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:30,300,013.49 份,产品当日资产净值:35,066,012.14,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	1.155244	1.155244
2026 年 06 月 19 日	1.155724	1.155724
2026 年 06 月 26 日	1.155894	1.155894
2026 年 06 月 30 日	1.156161	1.156161
2026 年 07 月 03 日	1.156159	1.156159
2026 年 07 月 07 日	1.156382	1.156382
2026 年 07 月 10 日	1.156574	1.156574
2026 年 07 月 17 日	1.156776	1.156776
2026 年 07 月 24 日	1.157080	1.157080
2026 年 07 月 31 日	1.157294	1.157294

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