徽银理财“安盈”稳利3年固定收益类理财产品250064（产品代码：PNHY250064）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”稳利3年固定收益类理财产品250064：

徽银理财“安盈”稳利3年固定收益类理财产品250064,产品代码PNHY250064,产品登记编码Z7002425000055,于2025年02月27日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:20,937,234.00份,产品当日资产净值:21,448,935.50,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	1.025061	1.043755
2026年06月19日	1.025790	1.044484
2026年06月25日	1.021044	1.044863
2026年06月26日	1.021305	1.045124
2026年06月30日	1.021647	1.045466
2026年07月03日	1.021838	1.045657
2026年07月10日	1.022480	1.046299
2026年07月17日	1.023111	1.046930
2026年07月24日	1.023760	1.047579
2026年07月31日	1.024440	1.048259

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