徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品220110（产品代码：PNHY220110）
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”稳利周周开理财产品220110_A：

徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品220110_A,产品代码PNHY220110_A,产品登记编码Z7002422000099,于2022年06月22日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:133,952,295.44份,产品当日资产净值:146,356,899.36,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07月01日	1.091253	1.091253
2026年07月03日	1.091382	1.091382
2026年07月08日	1.091709	1.091709
2026年07月10日	1.091770	1.091770
2026年07月15日	1.091925	1.091925
2026年07月17日	1.091992	1.091992
2026年07月22日	1.092274	1.092274
2026年07月24日	1.092379	1.092379
2026年07月29日	1.092433	1.092433
2026年07月31日	1.092605	1.092605

2、徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品220110_B：

徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品220110_B,产品代码PNHY220110_B,产品登记编码Z7002422000099,于2022年06月22日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:25,971,628.42份,产品当日资产净值:28,488,525.49,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 07 月 01 日	1.095468	1.095468
2026 年 07 月 03 日	1.095603	1.095603
2026 年 07 月 08 日	1.095945	1.095945
2026 年 07 月 10 日	1.096013	1.096013
2026 年 07 月 15 日	1.096182	1.096182
2026 年 07 月 17 日	1.096255	1.096255
2026 年 07 月 22 日	1.096553	1.096553
2026 年 07 月 24 日	1.096663	1.096663
2026 年 07 月 29 日	1.096732	1.096732
2026 年 07 月 31 日	1.096909	1.096909

3、徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_C：

徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_C,产品代码 PNHY220110_C,产品登记编码 Z7002422000099,于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:19,188,668.90 份,产品当日资产净值:20,920,927.83,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 07 月 01 日	1.089013	1.089013
2026 年 07 月 03 日	1.089135	1.089135
2026 年 07 月 08 日	1.089447	1.089447
2026 年 07 月 10 日	1.089503	1.089503
2026 年 07 月 15 日	1.089643	1.089643

2026 年 07 月 17 日	1.089704	1.089704
2026 年 07 月 22 日	1.089972	1.089972
2026 年 07 月 24 日	1.090071	1.090071
2026 年 07 月 29 日	1.090110	1.090110
2026 年 07 月 31 日	1.090275	1.090275

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