徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260049（产品代码：PNHY260049）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”（收益联动）固定收益类理财产品260049A：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260049A,产品代码PNHY260049A,产品登记编码Z7002426000035,于2026年02月04日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:7,164,303.00份,产品当日资产净值:7,223,585.11,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05日	1.009897	1.009897
2026年06月12日	1.006160	1.006160
2026年06月19日	1.009978	1.009978
2026年06月26日	1.011025	1.011025
2026年06月30日	1.011321	1.011321
2026年07月03日	1.010771	1.010771
2026年07月10日	1.010537	1.010537
2026年07月17日	1.009264	1.009264
2026年07月24日	1.009520	1.009520
2026年07月31日	1.008275	1.008275

2、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260049B：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260049B,产品代码PNHY260049B,产品登记编码Z7002426000035,于2026年02月04日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:4,729,065.00份,产品当日资产净值:4,764,716.45,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 05 日	1.009595	1.009595
2026 年 06 月 12 日	1.005627	1.005627
2026 年 06 月 19 日	1.009489	1.009489
2026 年 06 月 26 日	1.010599	1.010599
2026 年 06 月 30 日	1.010881	1.010881
2026 年 07 月 03 日	1.010173	1.010173
2026 年 07 月 10 日	1.009888	1.009888
2026 年 07 月 17 日	1.008586	1.008586
2026 年 07 月 24 日	1.008813	1.008813
2026 年 07 月 31 日	1.007539	1.007539

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