徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260071（产品代码：PNHY260071）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260071A：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260071A,产品代码PNHY260071A,产品登记编码Z7002426000054,于2026年04月08日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:33,612,568.00份,产品当日资产净值:33,679,771.68,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	1.003649	1.003649
2026年06月12日	1.001101	1.001101
2026年06月19日	1.003391	1.003391
2026年06月26日	1.004458	1.004458
2026年06月30日	1.004738	1.004738
2026年07月03日	1.004063	1.004063
2026年07月10日	1.003901	1.003901
2026年07月17日	1.002828	1.002828
2026年07月24日	1.003084	1.003084
2026年07月31日	1.001999	1.001999

2、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260071B：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260071B,产品代码PNHY260071B,产品登记编码Z7002426000054,于2026年04月08日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:1,040,287.00份,产品当日资产净值:1,042,366.98,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	1.003649	1.003649
2026 年 06 月 12 日	1.001101	1.001101
2026 年 06 月 19 日	1.003391	1.003391
2026 年 06 月 26 日	1.004457	1.004457
2026 年 06 月 30 日	1.004738	1.004738
2026 年 07 月 03 日	1.004063	1.004063
2026 年 07 月 10 日	1.003901	1.003901
2026 年 07 月 17 日	1.002828	1.002828
2026 年 07 月 24 日	1.003084	1.003084
2026 年 07 月 31 日	1.001999	1.001999

3、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260071C：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260071C,产品代码 PNHY260071C,产品登记编码 Z7002426000054,于 2026 年 04 月 08 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:18,168,900.00 份,产品当日资产净值:18,202,358.64,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	1.003568	1.003568
2026 年 06 月 12 日	1.001010	1.001010
2026 年 06 月 19 日	1.003291	1.003291
2026 年 06 月 26 日	1.004348	1.004348
2026 年 06 月 30 日	1.004623	1.004623

2026 年 07 月 03 日	1.003944	1.003944
2026 年 07 月 10 日	1.003772	1.003772
2026 年 07 月 17 日	1.002689	1.002689
2026 年 07 月 24 日	1.002936	1.002936
2026 年 07 月 31 日	1.001842	1.001842

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