徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260160（产品代码：PNHY260160）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260160A：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260160A,产品代码PNHY260160A,产品登记编码Z7002426000127,于2026年04月30日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:32,992,999.00份,产品当日资产净值:33,011,962.37,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	1.001737	1.001737
2026年06月12日	1.000845	1.000845
2026年06月19日	1.001296	1.001296
2026年06月26日	1.001950	1.001950
2026年06月30日	1.001960	1.001960
2026年07月03日	1.001228	1.001228
2026年07月10日	1.001736	1.001736
2026年07月17日	1.000967	1.000967
2026年07月24日	1.000793	1.000793
2026年07月31日	1.000575	1.000575

2、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260160B：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260160B,产品代码PNHY260160B,产品登记编码Z7002426000127,于2026年04月30日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:3,082,727.00份,产品当日资产净值:3,084,498.90,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	1.001737	1.001737
2026 年 06 月 12 日	1.000845	1.000845
2026 年 06 月 19 日	1.001296	1.001296
2026 年 06 月 26 日	1.001950	1.001950
2026 年 06 月 30 日	1.001960	1.001960
2026 年 07 月 03 日	1.001228	1.001228
2026 年 07 月 10 日	1.001736	1.001736
2026 年 07 月 17 日	1.000967	1.000967
2026 年 07 月 24 日	1.000793	1.000793
2026 年 07 月 31 日	1.000575	1.000575

3、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260160C：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260160C,产品代码 PNHY260160C,产品登记编码 Z7002426000127,于 2026 年 04 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:10,926,990.00 份,产品当日资产净值:10,931,877.69,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	1.001687	1.001687
2026 年 06 月 12 日	1.000785	1.000785
2026 年 06 月 19 日	1.001226	1.001226
2026 年 06 月 26 日	1.001870	1.001870
2026 年 06 月 30 日	1.001875	1.001875

2026 年 07 月 03 日	1.001139	1.001139
2026 年 07 月 10 日	1.001637	1.001637
2026 年 07 月 17 日	1.000859	1.000859
2026 年 07 月 24 日	1.000675	1.000675
2026 年 07 月 31 日	1.000447	1.000447

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