徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260013（产品代码：PNHY260013）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260013A：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260013A,产品代码PNHY260013A,产品登记编码Z7002426000011,于2026年03月04日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:28,961,112.00份,产品当日资产净值:29,023,238.39,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	1.005590	1.005590
2026年06月12日	1.002083	1.002083
2026年06月19日	1.005375	1.005375
2026年06月26日	1.006786	1.006786
2026年06月30日	1.006842	1.006842
2026年07月03日	1.005500	1.005500
2026年07月10日	1.005543	1.005543
2026年07月17日	1.003559	1.003559
2026年07月24日	1.003226	1.003226
2026年07月31日	1.002145	1.002145

2、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260013B：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260013B,产品代码PNHY260013B,产品登记编码Z7002426000011,于2026年03月04日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:8,082,939.00份,产品当日资产净值:8,098,613.22,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	1.005461	1.005461
2026 年 06 月 12 日	1.001944	1.001944
2026 年 06 月 19 日	1.005227	1.005227
2026 年 06 月 26 日	1.006628	1.006628
2026 年 06 月 30 日	1.006679	1.006679
2026 年 07 月 03 日	1.005333	1.005333
2026 年 07 月 10 日	1.005366	1.005366
2026 年 07 月 17 日	1.003372	1.003372
2026 年 07 月 24 日	1.003029	1.003029
2026 年 07 月 31 日	1.001939	1.001939

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