徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260169（产品代码：PNHY260169）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260169A：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260169A,产品代码PNHY260169A,产品登记编码Z7002426000137,于2026年05月21日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:19,660,893.00份,产品当日资产净值:19,672,142.78,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	1.001432	1.001432
2026年06月12日	1.000786	1.000786
2026年06月19日	1.001135	1.001135
2026年06月26日	1.001376	1.001376
2026年06月30日	1.001545	1.001545
2026年07月03日	1.000799	1.000799
2026年07月10日	1.001422	1.001422
2026年07月17日	1.000727	1.000727
2026年07月24日	1.000702	1.000702
2026年07月31日	1.000572	1.000572

2、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260169B：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260169B,产品代码PNHY260169B,产品登记编码Z7002426000137,于2026年05月21日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:2,197,600.00份,产品当日资产净值:2,198,857.31,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	1.001432	1.001432
2026 年 06 月 12 日	1.000786	1.000786
2026 年 06 月 19 日	1.001135	1.001135
2026 年 06 月 26 日	1.001376	1.001376
2026 年 06 月 30 日	1.001545	1.001545
2026 年 07 月 03 日	1.000799	1.000799
2026 年 07 月 10 日	1.001422	1.001422
2026 年 07 月 17 日	1.000727	1.000727
2026 年 07 月 24 日	1.000702	1.000702
2026 年 07 月 31 日	1.000572	1.000572

3、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260169C：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260169C,产品代码 PNHY260169C,产品登记编码 Z7002426000137,于 2026 年 05 月 21 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:3,992,200.00 份,产品当日资产净值:3,994,090.21,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	1.001438	1.001438
2026 年 06 月 12 日	1.000754	1.000754
2026 年 06 月 19 日	1.001094	1.001094
2026 年 06 月 26 日	1.001325	1.001325
2026 年 06 月 30 日	1.001488	1.001488

2026 年 07 月 03 日	1.000739	1.000739
2026 年 07 月 10 日	1.001352	1.001352
2026 年 07 月 17 日	1.000647	1.000647
2026 年 07 月 24 日	1.000613	1.000613
2026 年 07 月 31 日	1.000473	1.000473

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