徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品250433（产品代码：PNHY250433）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250433A：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品250433A,产品代码PNHY250433A,产品登记编码Z7002425000369,于2026年01月09日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:78,988,150.00份,产品当日资产净值:79,796,069.11,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	1.012094	1.012094
2026年06月12日	1.008325	1.008325
2026年06月19日	1.012078	1.012078
2026年06月26日	1.013187	1.013187
2026年06月30日	1.013470	1.013470
2026年07月03日	1.012804	1.012804
2026年07月10日	1.012582	1.012582
2026年07月17日	1.011278	1.011278
2026年07月24日	1.011511	1.011511
2026年07月31日	1.010228	1.010228

2、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品250433B：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品250433B,产品代码PNHY250433B,产品登记编码Z7002425000369,于2026年01月09日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:13,567,978.00份,产品当日资产净值:13,691,484.91,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	1.011451	1.011451
2026 年 06 月 12 日	1.007471	1.007471
2026 年 06 月 19 日	1.011244	1.011244
2026 年 06 月 26 日	1.012383	1.012383
2026 年 06 月 30 日	1.012644	1.012644
2026 年 07 月 03 日	1.011863	1.011863
2026 年 07 月 10 日	1.011573	1.011573
2026 年 07 月 17 日	1.010230	1.010230
2026 年 07 月 24 日	1.010425	1.010425
2026 年 07 月 31 日	1.009103	1.009103

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