徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品40期（产品代码：PNHY250435）
估值日公告（截至2026年7月31日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品40期A：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品40期A,产品代码PNHY250435A,产品登记编码Z7002425000373,于2025年10月16日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:1,291,860.00份,产品当日资产净值:1,313,328.35,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	1.013389	1.013389
2026年06月12日	1.013792	1.013792
2026年06月19日	1.014194	1.014194
2026年06月26日	1.014596	1.014596
2026年06月30日	1.014825	1.014825
2026年07月03日	1.015000	1.015000
2026年07月10日	1.015400	1.015400
2026年07月17日	1.015808	1.015808
2026年07月24日	1.016213	1.016213
2026年07月31日	1.016618	1.016618

2、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品40期B：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品40期B,产品代码PNHY250435B,产品登记编码Z7002425000373,于2025年10月16日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:8,874,458.00份,产品当日资产净值:9,024,046.96,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	1.013581	1.013581
2026 年 06 月 12 日	1.013990	1.013990
2026 年 06 月 19 日	1.014397	1.014397
2026 年 06 月 26 日	1.014805	1.014805
2026 年 06 月 30 日	1.015038	1.015038
2026 年 07 月 03 日	1.015215	1.015215
2026 年 07 月 10 日	1.015620	1.015620
2026 年 07 月 17 日	1.016035	1.016035
2026 年 07 月 24 日	1.016445	1.016445
2026 年 07 月 31 日	1.016856	1.016856

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