徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品38期（产品代码：PNHY250416）
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38期A：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品38期A,产品代码PNHY250416A,产品登记编码Z7002425000351,于2025年10月10日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:206,301.00份,产品当日资产净值:209,787.55,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	1.013640	1.013640
2026年06月12日	1.014045	1.014045
2026年06月19日	1.014448	1.014448
2026年06月26日	1.014851	1.014851
2026年06月30日	1.015080	1.015080
2026年07月03日	1.015259	1.015259
2026年07月10日	1.015668	1.015668
2026年07月17日	1.016088	1.016088
2026年07月24日	1.016494	1.016494
2026年07月31日	1.016900	1.016900

2、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品38期B：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品38期B,产品代码PNHY250416B,产品登记编码Z7002425000351,于2025年10月10日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:4,337,040.00份,产品当日资产净值:4,411,385.33,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	1.013835	1.013835
2026 年 06 月 12 日	1.014246	1.014246
2026 年 06 月 19 日	1.014654	1.014654
2026 年 06 月 26 日	1.015063	1.015063
2026 年 06 月 30 日	1.015296	1.015296
2026 年 07 月 03 日	1.015477	1.015477
2026 年 07 月 10 日	1.015891	1.015891
2026 年 07 月 17 日	1.016317	1.016317
2026 年 07 月 24 日	1.016730	1.016730
2026 年 07 月 31 日	1.017142	1.017142

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