徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品41期（产品代码：PNHY250451）
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41期A：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品41期A,产品代码PNHY250451A,产品登记编码Z7002425000382,于2025年10月23日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:833,768.00份,产品当日资产净值:847,196.28,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	1.012889	1.012889
2026年06月12日	1.013290	1.013290
2026年06月19日	1.013687	1.013687
2026年06月26日	1.014085	1.014085
2026年06月30日	1.014311	1.014311
2026年07月03日	1.014487	1.014487
2026年07月10日	1.014885	1.014885
2026年07月17日	1.015297	1.015297
2026年07月24日	1.015700	1.015700
2026年07月31日	1.016106	1.016106

2、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品41期B：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品41期B,产品代码PNHY250451B,产品登记编码Z7002425000382,于2025年10月23日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:12,763,000.00份,产品当日资产净值:12,971,521.25,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	1.013075	1.013075
2026 年 06 月 12 日	1.013482	1.013482
2026 年 06 月 19 日	1.013885	1.013885
2026 年 06 月 26 日	1.014288	1.014288
2026 年 06 月 30 日	1.014518	1.014518
2026 年 07 月 03 日	1.014696	1.014696
2026 年 07 月 10 日	1.015100	1.015100
2026 年 07 月 17 日	1.015517	1.015517
2026 年 07 月 24 日	1.015927	1.015927
2026 年 07 月 31 日	1.016338	1.016338

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