

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260200（产品代码：PNHY260200）
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 260200A：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260200A, 产品代码 PNHY260200A, 产品登记编码 Z7002426000160, 于 2026 年 06 月 25 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 31 日, 产品存续份额 :9,301,462.00 份, 产品当日资产净值 :9,308,358.94, 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 26 日	1.000057	1.000057
2026 年 06 月 30 日	1.000359	1.000359
2026 年 07 月 03 日	1.000293	1.000293
2026 年 07 月 10 日	1.002744	1.002744
2026 年 07 月 17 日	1.000554	1.000554
2026 年 07 月 24 日	1.000961	1.000961
2026 年 07 月 31 日	1.000741	1.000741

2、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260200B：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260200B, 产品代码 PNHY260200B, 产品登记编码 Z7002426000160, 于 2026 年 06 月 25 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 31 日, 产品存续份额 :841,700.00 份, 产品当日资产净值 :842,281.51, 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 26 日	1.000055	1.000055
2026 年 06 月 30 日	1.000351	1.000351

2026 年 07 月 03 日	1.000280	1.000280
2026 年 07 月 10 日	1.002914	1.002914
2026 年 07 月 17 日	1.000522	1.000522
2026 年 07 月 24 日	1.000919	1.000919
2026 年 07 月 31 日	1.000691	1.000691

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