徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042（产品代码：PNHY210042）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210042
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042
起息日	2021 年 03 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210042）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY210042	2026 年 07 月 06 日	1.149921	1.149921	1.149921	1.149921
PNHY210042	2026 年 07 月 07 日	1.150110	1.150110	1.150110	1.150110
PNHY210042	2026 年 07 月 08 日	1.150197	1.150197	1.150197	1.150197
PNHY210042	2026 年 07 月 09 日	1.150248	1.150248	1.150248	1.150248
PNHY210042	2026 年 07 月 10 日	1.150309	1.150309	1.150309	1.150309

PNHY210042	2026 年 07 月 11 日	1.150309	1.150309	1.150309	1.150309
PNHY210042	2026 年 07 月 12 日	1.150309	1.150309	1.150309	1.150309
PNHY210042	2026 年 07 月 13 日	1.150368	1.150368	1.150368	1.150368
PNHY210042	2026 年 07 月 14 日	1.150379	1.150379	1.150379	1.150379
PNHY210042	2026 年 07 月 15 日	1.150430	1.150430	1.150430	1.150430

2、净值表现（PNHY210042_X）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY210042_X	2026 年 07 月 06 日	1.149862	1.149862	1.149862	1.149862
PNHY210042_X	2026 年 07 月 07 日	1.150050	1.150050	1.150050	1.150050
PNHY210042_X	2026 年 07 月 08 日	1.150137	1.150137	1.150137	1.150137
PNHY210042_X	2026 年 07 月 09 日	1.150187	1.150187	1.150187	1.150187

PNHY210042_X	2026 年 07 月 10 日	1.150248	1.150248	1.150248	1.150248
PNHY210042_X	2026 年 07 月 11 日	1.150247	1.150247	1.150247	1.150247
PNHY210042_X	2026 年 07 月 12 日	1.150247	1.150247	1.150247	1.150247
PNHY210042_X	2026 年 07 月 13 日	1.150304	1.150304	1.150304	1.150304
PNHY210042_X	2026 年 07 月 14 日	1.150315	1.150315	1.150315	1.150315
PNHY210042_X	2026 年 07 月 15 日	1.150365	1.150365	1.150365	1.150365

注：本理财产品在开放日的认（申）购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 07 月 16 日