**徽银理财“安盈”固定收益类季季开 6 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210037）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 17 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY210037 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”固定收益类季季开 6 号净值型理财产品 |
| 起息日 | 2021 年 03 月 03 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY210037）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY210037 | 2026 年 05 月 22 日 | 1.000929 | 1.150143 | 1.000929 | 1.000929 |
| PNHY210037 | 2026 年 05 月 31 日 | 1.001467 | 1.150681 | 1.001467 | 1.001467 |
| PNHY210037 | 2026 年 06 月 05 日 | 1.001536 | 1.150750 | 1.001536 | 1.001536 |
| PNHY210037 | 2026 年 06 月 12 日 | 1.001525 | 1.150739 | 1.001525 | 1.001525 |
| PNHY210037 | 2026 年 06 月 19 日 | 1.002327 | 1.151541 | 1.002327 | 1.002327 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY210037 | 2026 年 06 月 26 日 | 1.002512 | 1.151726 | 1.002512 | 1.002512 |
| PNHY210037 | 2026 年 06 月 30 日 | 1.002769 | 1.151983 | 1.002769 | 1.002769 |
| PNHY210037 | 2026 年 07 月 03 日 | 1.002623 | 1.151837 | 1.002623 | 1.002623 |
| PNHY210037 | 2026 年 07 月 10 日 | 1.003067 | 1.152281 | 1.003067 | 1.003067 |
| PNHY210037 | 2026 年 07 月 17 日 | 1.003270 | 1.152484 | 1.003270 | 1.003270 |

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 21 日