徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 18 个月净值型理财产品 210112（产品代码：PNHY210112）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210112
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 18 个月净值型理财产品 210112
起息日	2021 年 06 月 02 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210112）：

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
PNHY210112	2026 年 07 月 14 日	1.147275	1.147275	1.147275	1.147275
PNHY210112	2026 年 07 月 15 日	1.147267	1.147267	1.147267	1.147267
PNHY210112	2026 年 07 月 16 日	1.147316	1.147316	1.147316	1.147316
PNHY210112	2026 年 07 月 17 日	1.147394	1.147394	1.147394	1.147394
PNHY210112	2026 年 07 月 18 日	1.147385	1.147385	1.147385	1.147385

PNHY210112	2026 年 07 月 19 日	1.147376	1.147376	1.147376	1.147376
PNHY210112	2026 年 07 月 20 日	1.147456	1.147456	1.147456	1.147456
PNHY210112	2026 年 07 月 21 日	1.147474	1.147474	1.147474	1.147474
PNHY210112	2026 年 07 月 22 日	1.147709	1.147709	1.147709	1.147709
PNHY210112	2026 年 07 月 23 日	1.147851	1.147851	1.147851	1.147851

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 24 日