徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品210010（产品代码：PNHY210010）
估值日公告（截至2026年7月24日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210010
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品210010
起息日	2021年01月21日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210010）：

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
PNHY210010	2026年05月31日	1.005331	1.170058	1.005331	1.005331
PNHY210010	2026年06月05日	1.005776	1.170503	1.005776	1.005776
PNHY210010	2026年06月12日	1.005956	1.170683	1.005956	1.005956
PNHY210010	2026年06月19日	1.006386	1.171113	1.006386	1.006386
PNHY210010	2026年06月26日	1.006885	1.171612	1.006885	1.006885

PNHY210010	2026 年 06 月 30 日	1.007160	1.171887	1.007160	1.007160
PNHY210010	2026 年 07 月 03 日	1.007205	1.171932	1.007205	1.007205
PNHY210010	2026 年 07 月 10 日	1.007752	1.172479	1.007752	1.007752
PNHY210010	2026 年 07 月 17 日	1.008169	1.172896	1.008169	1.008169
PNHY210010	2026 年 07 月 24 日	1.008641	1.173368	1.008641	1.008641

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 28 日