徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210109（产品代码：PNHY210109）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210109
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 210109
起息日	2021 年 07 月 15 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210109）：

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
PNHY210109	2026 年 05 月 31 日	1.020207	1.153912	1.020207	1.020207
PNHY210109	2026 年 06 月 05 日	1.020725	1.154430	1.020725	1.020725
PNHY210109	2026 年 06 月 12 日	1.020704	1.154409	1.020704	1.020704
PNHY210109	2026 年 06 月 19 日	1.021083	1.154788	1.021083	1.021083
PNHY210109	2026 年 06 月 26 日	1.021535	1.155240	1.021535	1.021535

PNHY210109	2026 年 06 月 30 日	1.021799	1.155504	1.021799	1.021799
PNHY210109	2026 年 07 月 03 日	1.021849	1.155554	1.021849	1.021849
PNHY210109	2026 年 07 月 10 日	1.022368	1.156073	1.022368	1.022368
PNHY210109	2026 年 07 月 17 日	1.022792	1.156497	1.022792	1.022792
PNHY210109	2026 年 07 月 24 日	1.024459	1.158164	1.024459	1.024459

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