徽银理财“安盈”固定收益类季季开 1 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210008）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210008
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类季季开 1 号净值型理财产品
起息日	2021 年 01 月 13 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210008）：

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
PNHY210008	2026 年 06 月 05 日	1.004082	1.156351	1.004082	1.004082
PNHY210008	2026 年 06 月 12 日	1.004051	1.156320	1.004051	1.004051
PNHY210008	2026 年 06 月 16 日	1.000000	1.156577	1.000000	1.000000
PNHY210008	2026 年 06 月 19 日	1.000199	1.156776	1.000199	1.000199
PNHY210008	2026 年 06 月 26 日	1.000461	1.157038	1.000461	1.000461

PNHY210008	2026 年 06 月 30 日	1.000661	1.157238	1.000661	1.000661
PNHY210008	2026 年 07 月 03 日	1.000570	1.157147	1.000570	1.000570
PNHY210008	2026 年 07 月 10 日	1.000993	1.157570	1.000993	1.000993
PNHY210008	2026 年 07 月 17 日	1.001197	1.157774	1.001197	1.001197
PNHY210008	2026 年 07 月 24 日	1.001586	1.158163	1.001586	1.001586

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