徽银理财“安盈”固定收益类季季开 11 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210078）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210078
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类季季开 11 号净值型理财产品
起息日	2021 年 04 月 07 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210078）：

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
PNHY210078	2026 年 06 月 02 日	1.000000	1.146300	1.000000	1.000000
PNHY210078	2026 年 06 月 05 日	1.000007	1.146307	1.000007	1.000007
PNHY210078	2026 年 06 月 12 日	1.000027	1.146327	1.000027	1.000027
PNHY210078	2026 年 06 月 19 日	1.000848	1.147148	1.000848	1.000848
PNHY210078	2026 年 06 月 26 日	1.001050	1.147350	1.001050	1.001050

PNHY210078	2026 年 06 月 30 日	1.001297	1.147597	1.001297	1.001297
PNHY210078	2026 年 07 月 03 日	1.001125	1.147425	1.001125	1.001125
PNHY210078	2026 年 07 月 10 日	1.001586	1.147886	1.001586	1.001586
PNHY210078	2026 年 07 月 17 日	1.001789	1.148089	1.001789	1.001789
PNHY210078	2026 年 07 月 24 日	1.002191	1.148491	1.002191	1.002191

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