徽银理财“安盈”固定收益类季季开 5 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210028）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210028
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类季季开 5 号净值型理财产品
起息日	2021 年 02 月 24 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210028）：

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
PNHY210028	2026 年 06 月 05 日	1.002117	1.147379	1.002117	1.002117
PNHY210028	2026 年 06 月 12 日	1.002086	1.147348	1.002086	1.002086
PNHY210028	2026 年 06 月 19 日	1.002615	1.147877	1.002615	1.002615
PNHY210028	2026 年 06 月 26 日	1.002797	1.148059	1.002797	1.002797
PNHY210028	2026 年 06 月 30 日	1.003002	1.148264	1.003002	1.003002

PNHY210028	2026 年 07 月 03 日	1.002930	1.148192	1.002930	1.002930
PNHY210028	2026 年 07 月 10 日	1.003336	1.148598	1.003336	1.003336
PNHY210028	2026 年 07 月 14 日	1.000000	1.148664	1.000000	1.000000
PNHY210028	2026 年 07 月 17 日	1.000136	1.148800	1.000136	1.000136
PNHY210028	2026 年 07 月 24 日	1.000497	1.149161	1.000497	1.000497

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