徽银理财“安盈”固定收益类季季开 4 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210027）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210027
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类季季开 4 号净值型理财产品
起息日	2021 年 02 月 03 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210027）：

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
PNHY210027	2026 年 06 月 05 日	1.002846	1.149993	1.002846	1.002846
PNHY210027	2026 年 06 月 12 日	1.002816	1.149963	1.002816	1.002816
PNHY210027	2026 年 06 月 19 日	1.003345	1.150492	1.003345	1.003345
PNHY210027	2026 年 06 月 26 日	1.003527	1.150674	1.003527	1.003527
PNHY210027	2026 年 06 月 30 日	1.003733	1.150880	1.003733	1.003733

PNHY210027	2026 年 07 月 03 日	1.003663	1.150810	1.003663	1.003663
PNHY210027	2026 年 07 月 07 日	1.000000	1.151052	1.000000	1.000000
PNHY210027	2026 年 07 月 10 日	1.000163	1.151215	1.000163	1.000163
PNHY210027	2026 年 07 月 17 日	1.000392	1.151444	1.000392	1.000392
PNHY210027	2026 年 07 月 24 日	1.000788	1.151840	1.000788	1.000788

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