**徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042（产品代码：PNHY210042）**

**估值日公告（截至 2026 年 7 月 27 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY210042 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042 |
| 起息日 | 2021 年 03 月 16 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY210042）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY210042 | 2026 年 07 月 18 日 | 1.150544 | 1.150544 | 1.150544 | 1.150544 |
| PNHY210042 | 2026 年 07 月 19 日 | 1.150544 | 1.150544 | 1.150544 | 1.150544 |
| PNHY210042 | 2026 年 07 月 20 日 | 1.150597 | 1.150597 | 1.150597 | 1.150597 |
| PNHY210042 | 2026 年 07 月 21 日 | 1.150626 | 1.150626 | 1.150626 | 1.150626 |
| PNHY210042 | 2026 年 07 月 22 日 | 1.150800 | 1.150800 | 1.150800 | 1.150800 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY210042 | 2026 年 07 月 23 日 | 1.150971 | 1.150971 | 1.150971 | 1.150971 |
| PNHY210042 | 2026 年 07 月 24 日 | 1.151051 | 1.151051 | 1.151051 | 1.151051 |
| PNHY210042 | 2026 年 07 月 25 日 | 1.151052 | 1.151052 | 1.151052 | 1.151052 |
| PNHY210042 | 2026 年 07 月 26 日 | 1.151052 | 1.151052 | 1.151052 | 1.151052 |
| PNHY210042 | 2026 年 07 月 27 日 | 1.151119 | 1.151119 | 1.151119 | 1.151119 |

2、净值表现（PNHY210042_X）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY210042_X | 2026 年 07 月 18 日 | 1.150477 | 1.150477 | 1.150477 | 1.150477 |
| PNHY210042_X | 2026 年 07 月 19 日 | 1.150477 | 1.150477 | 1.150477 | 1.150477 |
| PNHY210042_X | 2026 年 07 月 20 日 | 1.150528 | 1.150528 | 1.150528 | 1.150528 |
| PNHY210042_X | 2026 年 07 月 21 日 | 1.150557 | 1.150557 | 1.150557 | 1.150557 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY210042_X | 2026 年 07 月 22 日 | 1.150730 | 1.150730 | 1.150730 | 1.150730 |
| PNHY210042_X | 2026 年 07 月 23 日 | 1.150901 | 1.150901 | 1.150901 | 1.150901 |
| PNHY210042_X | 2026 年 07 月 24 日 | 1.150981 | 1.150981 | 1.150981 | 1.150981 |
| PNHY210042_X | 2026 年 07 月 25 日 | 1.150980 | 1.150980 | 1.150980 | 1.150980 |
| PNHY210042_X | 2026 年 07 月 26 日 | 1.150980 | 1.150980 | 1.150980 | 1.150980 |
| PNHY210042_X | 2026 年 07 月 27 日 | 1.151046 | 1.151046 | 1.151046 | 1.151046 |

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