徽银理财“安盈”固定收益类月月开 2 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210111）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210111
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类月月开 2 号净值型理财产品
起息日	2021 年 06 月 09 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210111）：

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
PNHY210111	2026 年 06 月 12 日	1.158640	1.158640	1.158640	1.158640
PNHY210111	2026 年 06 月 19 日	1.159116	1.159116	1.159116	1.159116
PNHY210111	2026 年 06 月 23 日	1.159019	1.159019	1.159019	1.159019
PNHY210111	2026 年 06 月 26 日	1.159291	1.159291	1.159291	1.159291
PNHY210111	2026 年 06 月 30 日	1.159558	1.159558	1.159558	1.159558

PNHY210111	2026 年 07 月 03 日	1.159551	1.159551	1.159551	1.159551
PNHY210111	2026 年 07 月 10 日	1.159938	1.159938	1.159938	1.159938
PNHY210111	2026 年 07 月 17 日	1.160141	1.160141	1.160141	1.160141
PNHY210111	2026 年 07 月 21 日	1.160179	1.160179	1.160179	1.160179
PNHY210111	2026 年 07 月 24 日	1.160454	1.160454	1.160454	1.160454

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