**徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 18 个月净值型理财产品 210112（产品代码：PNHY210112）**

**估值日公告（截至 2026 年 7 月 30 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY210112 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 18 个月净值型理财产品 210112 |
| 起息日 | 2021 年 06 月 02 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY210112）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY210112 | 2026 年 07 月 21 日 | 1.147474 | 1.147474 | 1.147474 | 1.147474 |
| PNHY210112 | 2026 年 07 月 22 日 | 1.147709 | 1.147709 | 1.147709 | 1.147709 |
| PNHY210112 | 2026 年 07 月 23 日 | 1.147851 | 1.147851 | 1.147851 | 1.147851 |
| PNHY210112 | 2026 年 07 月 24 日 | 1.147946 | 1.147946 | 1.147946 | 1.147946 |
| PNHY210112 | 2026 年 07 月 25 日 | 1.147937 | 1.147937 | 1.147937 | 1.147937 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY210112 | 2026 年 07 月 26 日 | 1.147928 | 1.147928 | 1.147928 | 1.147928 |
| PNHY210112 | 2026 年 07 月 27 日 | 1.147975 | 1.147975 | 1.147975 | 1.147975 |
| PNHY210112 | 2026 年 07 月 28 日 | 1.147978 | 1.147978 | 1.147978 | 1.147978 |
| PNHY210112 | 2026 年 07 月 29 日 | 1.147999 | 1.147999 | 1.147999 | 1.147999 |
| PNHY210112 | 2026 年 07 月 30 日 | 1.148182 | 1.148182 | 1.148182 | 1.148182 |

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 31 日