徽银理财“安盈”固定收益类季季开 2 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210016）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210016
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类季季开 2 号净值型理财产品
起息日	2021 年 01 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210016）：

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
PNHY210016	2026 年 06 月 12 日	1.003695	1.154793	1.003695	1.003695
PNHY210016	2026 年 06 月 19 日	1.004226	1.155324	1.004226	1.004226
PNHY210016	2026 年 06 月 23 日	1.000000	1.155209	1.000000	1.000000
PNHY210016	2026 年 06 月 26 日	1.000212	1.155421	1.000212	1.000212
PNHY210016	2026 年 06 月 30 日	1.000409	1.155618	1.000409	1.000409

PNHY210016	2026 年 07 月 03 日	1.000403	1.155612	1.000403	1.000403
PNHY210016	2026 年 07 月 10 日	1.000845	1.156054	1.000845	1.000845
PNHY210016	2026 年 07 月 17 日	1.001057	1.156266	1.001057	1.001057
PNHY210016	2026 年 07 月 24 日	1.001457	1.156666	1.001457	1.001457
PNHY210016	2026 年 07 月 31 日	1.001668	1.156877	1.001668	1.001668

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 08 月 03 日