**徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品210010（产品代码：PNHY210010）**
**估值日公告（截至2026年7月31日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY210010 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品210010 |
| 起息日 | 2021年01月21日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY210010）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY210010 | 2026年06月05日 | 1.005776 | 1.170503 | 1.005776 | 1.005776 |
| PNHY210010 | 2026年06月12日 | 1.005956 | 1.170683 | 1.005956 | 1.005956 |
| PNHY210010 | 2026年06月19日 | 1.006386 | 1.171113 | 1.006386 | 1.006386 |
| PNHY210010 | 2026年06月26日 | 1.006885 | 1.171612 | 1.006885 | 1.006885 |
| PNHY210010 | 2026年06月30日 | 1.007160 | 1.171887 | 1.007160 | 1.007160 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY210010 | 2026 年 07 月 03 日 | 1.007205 | 1.171932 | 1.007205 | 1.007205 |
| PNHY210010 | 2026 年 07 月 10 日 | 1.007752 | 1.172479 | 1.007752 | 1.007752 |
| PNHY210010 | 2026 年 07 月 17 日 | 1.008169 | 1.172896 | 1.008169 | 1.008169 |
| PNHY210010 | 2026 年 07 月 24 日 | 1.008641 | 1.173368 | 1.008641 | 1.008641 |
| PNHY210010 | 2026 年 07 月 31 日 | 1.009092 | 1.173819 | 1.009092 | 1.009092 |

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