徽银理财“安盈”固定收益类季季开 12 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210087）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210087
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类季季开 12 号净值型理财产品
起息日	2021 年 04 月 14 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210087）：

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
PNHY210087	2026 年 06 月 09 日	1.000000	1.147182	1.000000	1.000000
PNHY210087	2026 年 06 月 12 日	1.000012	1.147194	1.000012	1.000012
PNHY210087	2026 年 06 月 19 日	1.000636	1.147818	1.000636	1.000636
PNHY210087	2026 年 06 月 26 日	1.000920	1.148102	1.000920	1.000920
PNHY210087	2026 年 06 月 30 日	1.001139	1.148321	1.001139	1.001139

PNHY210087	2026 年 07 月 03 日	1.001110	1.148292	1.001110	1.001110
PNHY210087	2026 年 07 月 10 日	1.001550	1.148732	1.001550	1.001550
PNHY210087	2026 年 07 月 17 日	1.001787	1.148969	1.001787	1.001787
PNHY210087	2026 年 07 月 24 日	1.002192	1.149374	1.002192	1.002192
PNHY210087	2026 年 07 月 31 日	1.002398	1.149580	1.002398	1.002398

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