徽银理财“安盈”固定收益类季季开 10 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210068）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210068
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类季季开 10 号净值型理财产品
起息日	2021 年 03 月 31 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210068）：

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
PNHY210068	2026 年 06 月 05 日	1.000497	1.145018	1.000497	1.000497
PNHY210068	2026 年 06 月 12 日	1.000531	1.145052	1.000531	1.000531
PNHY210068	2026 年 06 月 19 日	1.001238	1.145759	1.001238	1.001238
PNHY210068	2026 年 06 月 26 日	1.001502	1.146023	1.001502	1.001502
PNHY210068	2026 年 06 月 30 日	1.001741	1.146262	1.001741	1.001741

PNHY210068	2026 年 07 月 03 日	1.001625	1.146146	1.001625	1.001625
PNHY210068	2026 年 07 月 10 日	1.002060	1.146581	1.002060	1.002060
PNHY210068	2026 年 07 月 17 日	1.002261	1.146782	1.002261	1.002261
PNHY210068	2026 年 07 月 24 日	1.002624	1.147145	1.002624	1.002624
PNHY210068	2026 年 07 月 31 日	1.002836	1.147357	1.002836	1.002836

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