徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品210002（产品代码：PNHY210002）
估值日公告（截至2026年7月31日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210002
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210002
起息日	2021年01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（PNHY210002）：

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
PNHY210002	2026年06月05日	1.006359	1.186239	1.006359	1.006359
PNHY210002	2026年06月12日	1.006628	1.186508	1.006628	1.006628
PNHY210002	2026年06月19日	1.007051	1.186931	1.007051	1.007051
PNHY210002	2026年06月26日	1.007514	1.187394	1.007514	1.007514
PNHY210002	2026年06月30日	1.007784	1.187664	1.007784	1.007784

PNHY210002	2026 年 07 月 03 日	1.007819	1.187699	1.007819	1.007819
PNHY210002	2026 年 07 月 10 日	1.008356	1.188236	1.008356	1.008356
PNHY210002	2026 年 07 月 17 日	1.008787	1.188667	1.008787	1.008787
PNHY210002	2026 年 07 月 24 日	1.009251	1.189131	1.009251	1.009251
PNHY210002	2026 年 07 月 31 日	1.009668	1.189548	1.009668	1.009668

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