**徽银理财“安盈”固定收益类季季开 5 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210028）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY210028 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”固定收益类季季开 5 号净值型理财产品 |
| 起息日 | 2021 年 02 月 24 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY210028）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY210028 | 2026 年 06 月 12 日 | 1.002086 | 1.147348 | 1.002086 | 1.002086 |
| PNHY210028 | 2026 年 06 月 19 日 | 1.002615 | 1.147877 | 1.002615 | 1.002615 |
| PNHY210028 | 2026 年 06 月 26 日 | 1.002797 | 1.148059 | 1.002797 | 1.002797 |
| PNHY210028 | 2026 年 06 月 30 日 | 1.003002 | 1.148264 | 1.003002 | 1.003002 |
| PNHY210028 | 2026 年 07 月 03 日 | 1.002930 | 1.148192 | 1.002930 | 1.002930 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY210028 | 2026 年 07 月 10 日 | 1.003336 | 1.148598 | 1.003336 | 1.003336 |
| PNHY210028 | 2026 年 07 月 14 日 | 1.000000 | 1.148664 | 1.000000 | 1.000000 |
| PNHY210028 | 2026 年 07 月 17 日 | 1.000136 | 1.148800 | 1.000136 | 1.000136 |
| PNHY210028 | 2026 年 07 月 24 日 | 1.000497 | 1.149161 | 1.000497 | 1.000497 |
| PNHY210028 | 2026 年 07 月 31 日 | 1.000726 | 1.149390 | 1.000726 | 1.000726 |

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