徽银理财“安盈”固定收益类季季开 6 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210037）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210037
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类季季开 6 号净值型理财产品
起息日	2021 年 03 月 03 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210037）：

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
PNHY210037	2026 年 06 月 12 日	1.001525	1.150739	1.001525	1.001525
PNHY210037	2026 年 06 月 19 日	1.002327	1.151541	1.002327	1.002327
PNHY210037	2026 年 06 月 26 日	1.002512	1.151726	1.002512	1.002512
PNHY210037	2026 年 06 月 30 日	1.002769	1.151983	1.002769	1.002769
PNHY210037	2026 年 07 月 03 日	1.002623	1.151837	1.002623	1.002623

PNHY210037	2026 年 07 月 10 日	1.003067	1.152281	1.003067	1.003067
PNHY210037	2026 年 07 月 17 日	1.003270	1.152484	1.003270	1.003270
PNHY210037	2026 年 07 月 21 日	1.000000	1.152483	1.000000	1.000000
PNHY210037	2026 年 07 月 24 日	1.000255	1.152738	1.000255	1.000255
PNHY210037	2026 年 07 月 31 日	1.000549	1.153032	1.000549	1.000549

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