徽银理财“安盈”固定收益类季季开 8 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210066）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210066
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类季季开 8 号净值型理财产品
起息日	2021 年 03 月 17 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210066）：

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
PNHY210066	2026 年 06 月 05 日	1.000889	1.148179	1.000889	1.000889
PNHY210066	2026 年 06 月 12 日	1.000917	1.148207	1.000917	1.000917
PNHY210066	2026 年 06 月 19 日	1.001722	1.149012	1.001722	1.001722
PNHY210066	2026 年 06 月 26 日	1.001908	1.149198	1.001908	1.001908
PNHY210066	2026 年 06 月 30 日	1.002163	1.149453	1.002163	1.002163

PNHY210066	2026 年 07 月 03 日	1.002015	1.149305	1.002015	1.002015
PNHY210066	2026 年 07 月 10 日	1.002458	1.149748	1.002458	1.002458
PNHY210066	2026 年 07 月 17 日	1.002661	1.149951	1.002661	1.002661
PNHY210066	2026 年 07 月 24 日	1.003036	1.150326	1.003036	1.003036
PNHY210066	2026 年 07 月 31 日	1.003247	1.150537	1.003247	1.003247

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