徽银理财“安盈”固定收益类月月开 1 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210110）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210110
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类月月开 1 号净值型理财产品
起息日	2021 年 06 月 02 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210110）：

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
PNHY210110	2026 年 06 月 16 日	1.159649	1.159649	1.159649	1.159649
PNHY210110	2026 年 06 月 19 日	1.159925	1.159925	1.159925	1.159925
PNHY210110	2026 年 06 月 26 日	1.160095	1.160095	1.160095	1.160095
PNHY210110	2026 年 06 月 30 日	1.160363	1.160363	1.160363	1.160363
PNHY210110	2026 年 07 月 03 日	1.160359	1.160359	1.160359	1.160359

PNHY210110	2026 年 07 月 10 日	1.160755	1.160755	1.160755	1.160755
PNHY210110	2026 年 07 月 14 日	1.160833	1.160833	1.160833	1.160833
PNHY210110	2026 年 07 月 17 日	1.160959	1.160959	1.160959	1.160959
PNHY210110	2026 年 07 月 24 日	1.161264	1.161264	1.161264	1.161264
PNHY210110	2026 年 07 月 31 日	1.161479	1.161479	1.161479	1.161479

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