徽银理财“安盈”固定收益类月月开 3 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210118）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210118
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类月月开 3 号净值型理财产品
起息日	2021 年 06 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210118）：

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
PNHY210118	2026 年 06 月 12 日	1.153565	1.153565	1.153565	1.153565
PNHY210118	2026 年 06 月 19 日	1.154042	1.154042	1.154042	1.154042
PNHY210118	2026 年 06 月 26 日	1.154210	1.154210	1.154210	1.154210
PNHY210118	2026 年 06 月 30 日	1.154476	1.154476	1.154476	1.154476
PNHY210118	2026 年 07 月 03 日	1.154476	1.154476	1.154476	1.154476

PNHY210118	2026 年 07 月 10 日	1.154865	1.154865	1.154865	1.154865
PNHY210118	2026 年 07 月 17 日	1.155068	1.155068	1.155068	1.155068
PNHY210118	2026 年 07 月 24 日	1.155364	1.155364	1.155364	1.155364
PNHY210118	2026 年 07 月 28 日	1.155387	1.155387	1.155387	1.155387
PNHY210118	2026 年 07 月 31 日	1.155578	1.155578	1.155578	1.155578

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