徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042（产品代码：PNHY210042）

估值日公告（截至 2026 年 8 月 3 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210042
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042
起息日	2021 年 03 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（PNHY210042）：

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
PNHY210042	2026 年 07 月 25 日	1.151052	1.151052	1.151052	1.151052
PNHY210042	2026 年 07 月 26 日	1.151052	1.151052	1.151052	1.151052
PNHY210042	2026 年 07 月 27 日	1.151119	1.151119	1.151119	1.151119
PNHY210042	2026 年 07 月 28 日	1.151170	1.151170	1.151170	1.151170
PNHY210042	2026 年 07 月 29 日	1.151115	1.151115	1.151115	1.151115

PNHY210042	2026 年 07 月 30 日	1.151260	1.151260	1.151260	1.151260
PNHY210042	2026 年 07 月 31 日	1.151368	1.151368	1.151368	1.151368
PNHY210042	2026 年 08 月 01 日	1.151366	1.151366	1.151366	1.151366
PNHY210042	2026 年 08 月 02 日	1.151364	1.151364	1.151364	1.151364
PNHY210042	2026 年 08 月 03 日	1.151512	1.151512	1.151512	1.151512

2、净值表现（PNHY210042_X）：

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
PNHY210042_X	2026 年 07 月 25 日	1.150980	1.150980	1.150980	1.150980
PNHY210042_X	2026 年 07 月 26 日	1.150980	1.150980	1.150980	1.150980
PNHY210042_X	2026 年 07 月 27 日	1.151046	1.151046	1.151046	1.151046
PNHY210042_X	2026 年 07 月 28 日	1.151097	1.151097	1.151097	1.151097

PNHY210042_X	2026 年 07 月 29 日	1.151041	1.151041	1.151041	1.151041
PNHY210042_X	2026 年 07 月 30 日	1.151185	1.151185	1.151185	1.151185
PNHY210042_X	2026 年 07 月 31 日	1.151293	1.151293	1.151293	1.151293
PNHY210042_X	2026 年 08 月 01 日	1.151290	1.151290	1.151290	1.151290
PNHY210042_X	2026 年 08 月 02 日	1.151287	1.151287	1.151287	1.151287
PNHY210042_X	2026 年 08 月 03 日	1.151436	1.151436	1.151436	1.151436

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 04 日