徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 18 个月净值型理财产品 210112（产品代码：PNHY210112）

估值日公告（截至 2026 年 8 月 6 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210112
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 18 个月净值型理财产品 210112
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（PNHY210112）：

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
PNHY210112	2026 年 07 月 28 日	1.147978	1.147978	1.147978	1.147978
PNHY210112	2026 年 07 月 29 日	1.147999	1.147999	1.147999	1.147999
PNHY210112	2026 年 07 月 30 日	1.148182	1.148182	1.148182	1.148182
PNHY210112	2026 年 07 月 31 日	1.148235	1.148235	1.148235	1.148235
PNHY210112	2026 年 08 月 01 日	1.148226	1.148226	1.148226	1.148226

PNHY210112	2026 年 08 月 02 日	1.148217	1.148217	1.148217	1.148217
PNHY210112	2026 年 08 月 03 日	1.148307	1.148307	1.148307	1.148307
PNHY210112	2026 年 08 月 04 日	1.148395	1.148395	1.148395	1.148395
PNHY210112	2026 年 08 月 05 日	1.148496	1.148496	1.148496	1.148496
PNHY210112	2026 年 08 月 06 日	1.148626	1.148626	1.148626	1.148626

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 07 日