徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210026（产品代码：PNHY210026）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 7 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210026
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210026
起息日	2021 年 02 月 05 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210026）：

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
PNHY210026	2026 年 06 月 12 日	1.004279	1.173321	1.004279	1.004279
PNHY210026	2026 年 06 月 19 日	1.004667	1.173709	1.004667	1.004667
PNHY210026	2026 年 06 月 26 日	1.005102	1.174144	1.005102	1.005102
PNHY210026	2026 年 06 月 30 日	1.005375	1.174417	1.005375	1.005375
PNHY210026	2026 年 07 月 03 日	1.005381	1.174423	1.005381	1.005381

PNHY210026	2026 年 07 月 10 日	1.005939	1.174981	1.005939	1.005939
PNHY210026	2026 年 07 月 17 日	1.006326	1.175368	1.006326	1.006326
PNHY210026	2026 年 07 月 24 日	1.006782	1.175824	1.006782	1.006782
PNHY210026	2026 年 07 月 31 日	1.007173	1.176215	1.007173	1.007173
PNHY210026	2026 年 08 月 07 日	1.007675	1.176717	1.007675	1.007675

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 11 日