徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210002（产品代码：PNHY210002）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 7 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210002
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 210002
起息日	2021 年 01 月 14 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210002）：

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
PNHY210002	2026 年 06 月 12 日	1.006628	1.186508	1.006628	1.006628
PNHY210002	2026 年 06 月 19 日	1.007051	1.186931	1.007051	1.007051
PNHY210002	2026 年 06 月 26 日	1.007514	1.187394	1.007514	1.007514
PNHY210002	2026 年 06 月 30 日	1.007784	1.187664	1.007784	1.007784
PNHY210002	2026 年 07 月 03 日	1.007819	1.187699	1.007819	1.007819

PNHY210002	2026 年 07 月 10 日	1.008356	1.188236	1.008356	1.008356
PNHY210002	2026 年 07 月 17 日	1.008787	1.188667	1.008787	1.008787
PNHY210002	2026 年 07 月 24 日	1.009251	1.189131	1.009251	1.009251
PNHY210002	2026 年 07 月 31 日	1.009668	1.189548	1.009668	1.009668
PNHY210002	2026 年 08 月 07 日	1.010153	1.190033	1.010153	1.010153

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