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8月7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
PNHY210118	2026 年 08 月 07 日	1.155953	1.155953	1.155953	1.155953

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