徽银理财“安盈”固定收益类月月开 4 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210119）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 7 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210119
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类月月开 4 号净值型理财产品
起息日	2021 年 06 月 23 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210119）：

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
PNHY210119	2026 年 06 月 26 日	1.155894	1.155894	1.155894	1.155894
PNHY210119	2026 年 06 月 30 日	1.156161	1.156161	1.156161	1.156161
PNHY210119	2026 年 07 月 03 日	1.156159	1.156159	1.156159	1.156159
PNHY210119	2026 年 07 月 07 日	1.156382	1.156382	1.156382	1.156382
PNHY210119	2026 年 07 月 10 日	1.156574	1.156574	1.156574	1.156574

PNHY210119	2026 年 07 月 17 日	1.156776	1.156776	1.156776	1.156776
PNHY210119	2026 年 07 月 24 日	1.157080	1.157080	1.157080	1.157080
PNHY210119	2026 年 07 月 31 日	1.157294	1.157294	1.157294	1.157294
PNHY210119	2026 年 08 月 04 日	1.157477	1.157477	1.157477	1.157477
PNHY210119	2026 年 08 月 07 日	1.157672	1.157672	1.157672	1.157672

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