徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042（产品代码：PNHY210042）

估值日公告（截至 2026 年 8 月 11 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210042
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042
起息日	2021 年 03 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（PNHY210042）：

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
PNHY210042	2026 年 08 月 02 日	1.151364	1.151364	1.151364	1.151364
PNHY210042	2026 年 08 月 03 日	1.151512	1.151512	1.151512	1.151512
PNHY210042	2026 年 08 月 04 日	1.151585	1.151585	1.151585	1.151585
PNHY210042	2026 年 08 月 05 日	1.151688	1.151688	1.151688	1.151688
PNHY210042	2026 年 08 月 06 日	1.151774	1.151774	1.151774	1.151774

PNHY210042	2026 年 08 月 07 日	1.151941	1.151941	1.151941	1.151941
PNHY210042	2026 年 08 月 08 日	1.151938	1.151938	1.151938	1.151938
PNHY210042	2026 年 08 月 09 日	1.151936	1.151936	1.151936	1.151936
PNHY210042	2026 年 08 月 10 日	1.152175	1.152175	1.152175	1.152175
PNHY210042	2026 年 08 月 11 日	1.152338	1.152338	1.152338	1.152338

2、净值表现（PNHY210042_X）：

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
PNHY210042_X	2026 年 08 月 02 日	1.151287	1.151287	1.151287	1.151287
PNHY210042_X	2026 年 08 月 03 日	1.151436	1.151436	1.151436	1.151436
PNHY210042_X	2026 年 08 月 04 日	1.151508	1.151508	1.151508	1.151508
PNHY210042_X	2026 年 08 月 05 日	1.151611	1.151611	1.151611	1.151611

PNHY210042_X	2026 年 08 月 06 日	1.151696	1.151696	1.151696	1.151696
PNHY210042_X	2026 年 08 月 07 日	1.151862	1.151862	1.151862	1.151862
PNHY210042_X	2026 年 08 月 08 日	1.151859	1.151859	1.151859	1.151859
PNHY210042_X	2026 年 08 月 09 日	1.151856	1.151856	1.151856	1.151856
PNHY210042_X	2026 年 08 月 10 日	1.152095	1.152095	1.152095	1.152095
PNHY210042_X	2026 年 08 月 11 日	1.152257	1.152257	1.152257	1.152257

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 12 日