徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品210109（产品代码：PNHY210109）
估值日公告（截至2026年8月12日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210109
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210109
起息日	2021年07月15日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210109）：

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
PNHY210109	2026年06月19日	1.021083	1.154788	1.021083	1.021083
PNHY210109	2026年06月26日	1.021535	1.155240	1.021535	1.021535
PNHY210109	2026年06月30日	1.021799	1.155504	1.021799	1.021799
PNHY210109	2026年07月03日	1.021849	1.155554	1.021849	1.021849
PNHY210109	2026年07月10日	1.022368	1.156073	1.022368	1.022368

PNHY210109	2026 年 07 月 17 日	1.022792	1.156497	1.022792	1.022792
PNHY210109	2026 年 07 月 24 日	1.024459	1.158164	1.024459	1.024459
PNHY210109	2026 年 07 月 31 日	1.025218	1.158923	1.025218	1.025218
PNHY210109	2026 年 08 月 07 日	1.025586	1.159291	1.025586	1.025586
PNHY210109	2026 年 08 月 12 日	1.000000	1.159206	1.000000	1.000000

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 13 日