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 19 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 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
PNHY210042	2026 年 08 月 12 日	1.152303	1.152303	1.152303	1.152303
PNHY210042	2026 年 08 月 13 日	1.152456	1.152456	1.152456	1.152456
PNHY210042	2026 年 08 月 14 日	1.152662	1.152662	1.152662	1.152662

PNHY210042	2026 年 08 月 15 日	1.152660	1.152660	1.152660	1.152660
PNHY210042	2026 年 08 月 16 日	1.152657	1.152657	1.152657	1.152657
PNHY210042	2026 年 08 月 17 日	1.152835	1.152835	1.152835	1.152835
PNHY210042	2026 年 08 月 18 日	1.153090	1.153090	1.153090	1.153090
PNHY210042	2026 年 08 月 19 日	1.153244	1.153244	1.153244	1.153244

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 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
PNHY210042_X	2026 年 08 月 12 日	1.152222	1.152222	1.152222	1.152222
PNHY210042_X	2026 年 08 月 13 日	1.152374	1.152374	1.152374	1.152374

PNHY210042_X	2026 年 08 月 14 日	1.152579	1.152579	1.152579	1.152579
PNHY210042_X	2026 年 08 月 15 日	1.152576	1.152576	1.152576	1.152576
PNHY210042_X	2026 年 08 月 16 日	1.152574	1.152574	1.152574	1.152574
PNHY210042_X	2026 年 08 月 17 日	1.152750	1.152750	1.152750	1.152750
PNHY210042_X	2026 年 08 月 18 日	1.153005	1.153005	1.153005	1.153005
PNHY210042_X	2026 年 08 月 19 日	1.153158	1.153158	1.153158	1.153158

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 20 日