**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 21 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 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 |
| PNHY210119 | 2026 年 08 月 14 日 | 1.158040 | 1.158040 | 1.158040 | 1.158040 |
| PNHY210119 | 2026 年 08 月 21 日 | 1.158236 | 1.158236 | 1.158236 | 1.158236 |

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 25 日