

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 18 个月净值型理财产品 210112（产品代码：
PNHY210112）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210112
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 18 个月净值型理财产品 210112
起息日	2021 年 06 月 02 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210112）：

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
PNHY210112	2026 年 07 月 27 日	1. 147975	1. 147975	1. 147975	1. 147975
PNHY210112	2026 年 07 月 28 日	1. 147978	1. 147978	1. 147978	1. 147978
PNHY210112	2026 年 07 月 29 日	1. 147999	1. 147999	1. 147999	1. 147999
PNHY210112	2026 年 07 月 30 日	1. 148182	1. 148182	1. 148182	1. 148182
PNHY210112	2026 年 07 月 31 日	1. 148235	1. 148235	1. 148235	1. 148235

PNHY210112	2026 年 08 月 01 日	1.148226	1.148226	1.148226	1.148226
PNHY210112	2026 年 08 月 02 日	1.148217	1.148217	1.148217	1.148217
PNHY210112	2026 年 08 月 03 日	1.148307	1.148307	1.148307	1.148307
PNHY210112	2026 年 08 月 04 日	1.148395	1.148395	1.148395	1.148395
PNHY210112	2026 年 08 月 05 日	1.148496	1.148496	1.148496	1.148496

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 06 日