

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 6 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 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<br>02 日 | 1. 148217 | 1. 148217 | 1. 148217 | 1. 148217 |
| PNHY210112 | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1. 148307 | 1. 148307 | 1. 148307 | 1. 148307 |
| PNHY210112 | 2026 年 08 月<br>04 日 | 1. 148395 | 1. 148395 | 1. 148395 | 1. 148395 |
| PNHY210112 | 2026 年 08 月<br>05 日 | 1. 148496 | 1. 148496 | 1. 148496 | 1. 148496 |
| PNHY210112 | 2026 年 08 月<br>06 日 | 1. 148626 | 1. 148626 | 1. 148626 | 1. 148626 |

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 07 日