徽银理财“安盈”稳进双债最低持有90天理财产品（产品代码：PNHY250135）
估值日公告（截至2026年7月13日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250135
产品名称	徽银理财“安盈”稳进双债最低持有90天理财产品
起息日	2025年05月09日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250135B）：

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
PNHY250135B	2026年07月04日	1.033696	1.033696	1.033696	1.033696
PNHY250135B	2026年07月05日	1.033691	1.033691	1.033691	1.033691
PNHY250135B	2026年07月06日	1.033784	1.033784	1.033784	1.033784
PNHY250135B	2026年07月07日	1.033846	1.033846	1.033846	1.033846
PNHY250135B	2026年07月08日	1.033848	1.033848	1.033848	1.033848

PNHY250135B	2026 年 07 月 09 日	1.033895	1.033895	1.033895	1.033895
PNHY250135B	2026 年 07 月 10 日	1.034024	1.034024	1.034024	1.034024
PNHY250135B	2026 年 07 月 11 日	1.034018	1.034018	1.034018	1.034018
PNHY250135B	2026 年 07 月 12 日	1.034013	1.034013	1.034013	1.034013
PNHY250135B	2026 年 07 月 13 日	1.033904	1.033904	1.033904	1.033904

2、净值表现（PNHY250135_A）：

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
PNHY250135_A	2026 年 07 月 04 日	1.035031	1.035031	1.035031	1.035031
PNHY250135_A	2026 年 07 月 05 日	1.035029	1.035029	1.035029	1.035029
PNHY250135_A	2026 年 07 月 06 日	1.035126	1.035126	1.035126	1.035126
PNHY250135_A	2026 年 07 月 07 日	1.035190	1.035190	1.035190	1.035190

PNHY250135_A	2026 年 07 月 08 日	1.035197	1.035197	1.035197	1.035197
PNHY250135_A	2026 年 07 月 09 日	1.035246	1.035246	1.035246	1.035246
PNHY250135_A	2026 年 07 月 10 日	1.035379	1.035379	1.035379	1.035379
PNHY250135_A	2026 年 07 月 11 日	1.035377	1.035377	1.035377	1.035377
PNHY250135_A	2026 年 07 月 12 日	1.035375	1.035375	1.035375	1.035375
PNHY250135_A	2026 年 07 月 13 日	1.035269	1.035269	1.035269	1.035269

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 07 月 14 日