徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品（产品代码：PNHY240368）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240368
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品
起息日	2024 年 10 月 22 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240368C）：

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
PNHY240368C	2026 年 07 月 13 日	1.040577	1.040577	1.040577	1.040577
PNHY240368C	2026 年 07 月 14 日	1.040616	1.040616	1.040616	1.040616

2、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_A	2026 年 07 月 05 日	1.039666	1.039666	1.039666	1.039666
PNHY240368_A	2026 年 07 月	1.039957	1.039957	1.039957	1.039957

	06 日				
PNHY240368_A	2026 年 07 月 07 日	1.040107	1.040107	1.040107	1.040107
PNHY240368_A	2026 年 07 月 08 日	1.040163	1.040163	1.040163	1.040163
PNHY240368_A	2026 年 07 月 09 日	1.040220	1.040220	1.040220	1.040220
PNHY240368_A	2026 年 07 月 10 日	1.040529	1.040529	1.040529	1.040529
PNHY240368_A	2026 年 07 月 11 日	1.040529	1.040529	1.040529	1.040529
PNHY240368_A	2026 年 07 月 12 日	1.040528	1.040528	1.040528	1.040528
PNHY240368_A	2026 年 07 月 13 日	1.040586	1.040586	1.040586	1.040586
PNHY240368_A	2026 年 07 月 14 日	1.040621	1.040621	1.040621	1.040621

3、净值表现（PNHY240368_B）：

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

PNHY240368_B	2026 年 07 月 05 日	1.038135	1.038135	1.038135	1.038135
PNHY240368_B	2026 年 07 月 06 日	1.038424	1.038424	1.038424	1.038424
PNHY240368_B	2026 年 07 月 07 日	1.038570	1.038570	1.038570	1.038570
PNHY240368_B	2026 年 07 月 08 日	1.038623	1.038623	1.038623	1.038623
PNHY240368_B	2026 年 07 月 09 日	1.038679	1.038679	1.038679	1.038679
PNHY240368_B	2026 年 07 月 10 日	1.038984	1.038984	1.038984	1.038984
PNHY240368_B	2026 年 07 月 11 日	1.038981	1.038981	1.038981	1.038981
PNHY240368_B	2026 年 07 月 12 日	1.038977	1.038977	1.038977	1.038977
PNHY240368_B	2026 年 07 月 13 日	1.039032	1.039032	1.039032	1.039032
PNHY240368_B	2026 年 07 月 14 日	1.039072	1.039072	1.039072	1.039072

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 15 日