徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128（产品代码：PNHY230128）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230128
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128
起息日	2023 年 04 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230128_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
PNHY230128_A	2026 年 07 月 05 日	1.073419	1.073419	1.073419	1.073419
PNHY230128_A	2026 年 07 月 06 日	1.073495	1.073495	1.073495	1.073495
PNHY230128_A	2026 年 07 月 07 日	1.073588	1.073588	1.073588	1.073588
PNHY230128_A	2026 年 07 月 08 日	1.073654	1.073654	1.073654	1.073654
PNHY230128_A	2026 年 07 月 09 日	1.073671	1.073671	1.073671	1.073671

PNHY230128_A	2026 年 07 月 10 日	1.073712	1.073712	1.073712	1.073712
PNHY230128_A	2026 年 07 月 11 日	1.073723	1.073723	1.073723	1.073723
PNHY230128_A	2026 年 07 月 12 日	1.073733	1.073733	1.073733	1.073733
PNHY230128_A	2026 年 07 月 13 日	1.073792	1.073792	1.073792	1.073792
PNHY230128_A	2026 年 07 月 14 日	1.073790	1.073790	1.073790	1.073790

2、净值表现（PNHY230128_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
PNHY230128_B	2026 年 07 月 05 日	1.072076	1.072076	1.072076	1.072076
PNHY230128_B	2026 年 07 月 06 日	1.072149	1.072149	1.072149	1.072149
PNHY230128_B	2026 年 07 月 07 日	1.072241	1.072241	1.072241	1.072241
PNHY230128_B	2026 年 07 月 08 日	1.072305	1.072305	1.072305	1.072305

PNHY230128_B	2026 年 07 月 09 日	1.072319	1.072319	1.072319	1.072319
PNHY230128_B	2026 年 07 月 10 日	1.072358	1.072358	1.072358	1.072358
PNHY230128_B	2026 年 07 月 11 日	1.072367	1.072367	1.072367	1.072367
PNHY230128_B	2026 年 07 月 12 日	1.072375	1.072375	1.072375	1.072375
PNHY230128_B	2026 年 07 月 13 日	1.072432	1.072432	1.072432	1.072432
PNHY230128_B	2026 年 07 月 14 日	1.072428	1.072428	1.072428	1.072428

3、净值表现（PNHY230128_X）：

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
PNHY230128_X	2026 年 07 月 05 日	1.072920	1.072920	1.072920	1.072920
PNHY230128_X	2026 年 07 月 06 日	1.072993	1.072993	1.072993	1.072993
PNHY230128_X	2026 年 07 月 07 日	1.073085	1.073085	1.073085	1.073085

PNHY230128_X	2026 年 07 月 08 日	1.073149	1.073149	1.073149	1.073149
PNHY230128_X	2026 年 07 月 09 日	1.073163	1.073163	1.073163	1.073163
PNHY230128_X	2026 年 07 月 10 日	1.073203	1.073203	1.073203	1.073203
PNHY230128_X	2026 年 07 月 11 日	1.073211	1.073211	1.073211	1.073211
PNHY230128_X	2026 年 07 月 12 日	1.073219	1.073219	1.073219	1.073219
PNHY230128_X	2026 年 07 月 13 日	1.073276	1.073276	1.073276	1.073276
PNHY230128_X	2026 年 07 月 14 日	1.073272	1.073272	1.073272	1.073272

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