徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 7 号（产品代码：PNHY250120）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250120
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 7 号
起息日	2025 年 07 月 01 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250120A）：

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
PNHY250120A	2026 年 07 月 05 日	1.036297	1.036297	1.036297	1.036297
PNHY250120A	2026 年 07 月 06 日	1.036412	1.036412	1.036412	1.036412
PNHY250120A	2026 年 07 月 07 日	1.036469	1.036469	1.036469	1.036469
PNHY250120A	2026 年 07 月 08 日	1.036515	1.036515	1.036515	1.036515
PNHY250120A	2026 年 07 月 09 日	1.036551	1.036551	1.036551	1.036551

PNHY250120A	2026 年 07 月 10 日	1.036597	1.036597	1.036597	1.036597
PNHY250120A	2026 年 07 月 11 日	1.036602	1.036602	1.036602	1.036602
PNHY250120A	2026 年 07 月 12 日	1.036606	1.036606	1.036606	1.036606
PNHY250120A	2026 年 07 月 13 日	1.036686	1.036686	1.036686	1.036686
PNHY250120A	2026 年 07 月 14 日	1.036706	1.036706	1.036706	1.036706

2、净值表现（PNHY250120B）：

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
PNHY250120B	2026 年 07 月 05 日	1.036983	1.036983	1.036983	1.036983
PNHY250120B	2026 年 07 月 06 日	1.037103	1.037103	1.037103	1.037103
PNHY250120B	2026 年 07 月 07 日	1.037164	1.037164	1.037164	1.037164
PNHY250120B	2026 年 07 月 08 日	1.037215	1.037215	1.037215	1.037215

PNHY250120B	2026 年 07 月 09 日	1.037255	1.037255	1.037255	1.037255
PNHY250120B	2026 年 07 月 10 日	1.037306	1.037306	1.037306	1.037306
PNHY250120B	2026 年 07 月 11 日	1.037314	1.037314	1.037314	1.037314
PNHY250120B	2026 年 07 月 12 日	1.037322	1.037322	1.037322	1.037322
PNHY250120B	2026 年 07 月 13 日	1.037407	1.037407	1.037407	1.037407
PNHY250120B	2026 年 07 月 14 日	1.037431	1.037431	1.037431	1.037431

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