徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 4 号（产品代码：PNHY250117）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250117
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 4 号
起息日	2025 年 03 月 27 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250117B）：

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
PNHY250117B	2026 年 07 月 05 日	1.026738	1.026738	1.026738	1.026738
PNHY250117B	2026 年 07 月 06 日	1.026859	1.026859	1.026859	1.026859
PNHY250117B	2026 年 07 月 07 日	1.026927	1.026927	1.026927	1.026927
PNHY250117B	2026 年 07 月 08 日	1.026963	1.026963	1.026963	1.026963
PNHY250117B	2026 年 07 月 09 日	1.026999	1.026999	1.026999	1.026999

PNHY250117B	2026 年 07 月 10 日	1.027037	1.027037	1.027037	1.027037
PNHY250117B	2026 年 07 月 11 日	1.027034	1.027034	1.027034	1.027034
PNHY250117B	2026 年 07 月 12 日	1.027032	1.027032	1.027032	1.027032
PNHY250117B	2026 年 07 月 13 日	1.027109	1.027109	1.027109	1.027109
PNHY250117B	2026 年 07 月 14 日	1.027129	1.027129	1.027129	1.027129

2、净值表现（PNHY250117C）：

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
PNHY250117C	2026 年 07 月 05 日	1.026709	1.026709	1.026709	1.026709
PNHY250117C	2026 年 07 月 06 日	1.026830	1.026830	1.026830	1.026830
PNHY250117C	2026 年 07 月 07 日	1.026898	1.026898	1.026898	1.026898
PNHY250117C	2026 年 07 月 08 日	1.026934	1.026934	1.026934	1.026934

PNHY250117C	2026 年 07 月 09 日	1.026970	1.026970	1.026970	1.026970
PNHY250117C	2026 年 07 月 10 日	1.027008	1.027008	1.027008	1.027008
PNHY250117C	2026 年 07 月 11 日	1.027005	1.027005	1.027005	1.027005
PNHY250117C	2026 年 07 月 12 日	1.027003	1.027003	1.027003	1.027003
PNHY250117C	2026 年 07 月 13 日	1.027080	1.027080	1.027080	1.027080
PNHY250117C	2026 年 07 月 14 日	1.027100	1.027100	1.027100	1.027100

3、净值表现（PNHY250117_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
PNHY250117_A	2026 年 07 月 05 日	1.026837	1.026837	1.026837	1.026837
PNHY250117_A	2026 年 07 月 06 日	1.026959	1.026959	1.026959	1.026959
PNHY250117_A	2026 年 07 月 07 日	1.027027	1.027027	1.027027	1.027027

PNHY250117_A	2026 年 07 月 08 日	1.027064	1.027064	1.027064	1.027064
PNHY250117_A	2026 年 07 月 09 日	1.027100	1.027100	1.027100	1.027100
PNHY250117_A	2026 年 07 月 10 日	1.027139	1.027139	1.027139	1.027139
PNHY250117_A	2026 年 07 月 11 日	1.027137	1.027137	1.027137	1.027137
PNHY250117_A	2026 年 07 月 12 日	1.027135	1.027135	1.027135	1.027135
PNHY250117_A	2026 年 07 月 13 日	1.027212	1.027212	1.027212	1.027212
PNHY250117_A	2026 年 07 月 14 日	1.027233	1.027233	1.027233	1.027233

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