徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品2号（产品代码：PNHY250122）
估值日公告（截至2026年7月14日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250122
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品2号
起息日	2025年03月20日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250122B）：

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
PNHY250122B	2026年07月05日	1.027076	1.027076	1.027076	1.027076
PNHY250122B	2026年07月06日	1.027232	1.027232	1.027232	1.027232
PNHY250122B	2026年07月07日	1.027307	1.027307	1.027307	1.027307
PNHY250122B	2026年07月08日	1.027302	1.027302	1.027302	1.027302
PNHY250122B	2026年07月09日	1.027331	1.027331	1.027331	1.027331

PNHY250122B	2026 年 07 月 10 日	1.027401	1.027401	1.027401	1.027401
PNHY250122B	2026 年 07 月 11 日	1.027398	1.027398	1.027398	1.027398
PNHY250122B	2026 年 07 月 12 日	1.027394	1.027394	1.027394	1.027394
PNHY250122B	2026 年 07 月 13 日	1.027415	1.027415	1.027415	1.027415
PNHY250122B	2026 年 07 月 14 日	1.027404	1.027404	1.027404	1.027404

2、净值表现（PNHY250122C）：

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
PNHY250122C	2026 年 07 月 05 日	1.026761	1.026761	1.026761	1.026761
PNHY250122C	2026 年 07 月 06 日	1.026917	1.026917	1.026917	1.026917
PNHY250122C	2026 年 07 月 07 日	1.026992	1.026992	1.026992	1.026992
PNHY250122C	2026 年 07 月 08 日	1.026987	1.026987	1.026987	1.026987

PNHY250122C	2026 年 07 月 09 日	1.027016	1.027016	1.027016	1.027016
PNHY250122C	2026 年 07 月 10 日	1.027086	1.027086	1.027086	1.027086
PNHY250122C	2026 年 07 月 11 日	1.027083	1.027083	1.027083	1.027083
PNHY250122C	2026 年 07 月 12 日	1.027079	1.027079	1.027079	1.027079
PNHY250122C	2026 年 07 月 13 日	1.027100	1.027100	1.027100	1.027100
PNHY250122C	2026 年 07 月 14 日	1.027089	1.027089	1.027089	1.027089

3、净值表现（PNHY250122D）：

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
PNHY250122D	2026 年 07 月 05 日	1.021978	1.021978	1.021978	1.021978
PNHY250122D	2026 年 07 月 06 日	1.022132	1.022132	1.022132	1.022132
PNHY250122D	2026 年 07 月 07 日	1.022204	1.022204	1.022204	1.022204

PNHY250122D	2026 年 07 月 08 日	1.022196	1.022196	1.022196	1.022196
PNHY250122D	2026 年 07 月 09 日	1.022222	1.022222	1.022222	1.022222
PNHY250122D	2026 年 07 月 10 日	1.022290	1.022290	1.022290	1.022290
PNHY250122D	2026 年 07 月 11 日	1.022283	1.022283	1.022283	1.022283
PNHY250122D	2026 年 07 月 12 日	1.022277	1.022277	1.022277	1.022277
PNHY250122D	2026 年 07 月 13 日	1.022296	1.022296	1.022296	1.022296
PNHY250122D	2026 年 07 月 14 日	1.022281	1.022281	1.022281	1.022281

4、净值表现（PNHY250122_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
PNHY250122_A	2026 年 07 月 05 日	1.026420	1.026420	1.026420	1.026420
PNHY250122_A	2026 年 07 月 06 日	1.026575	1.026575	1.026575	1.026575

PNHY250122_A	2026 年 07 月 07 日	1.026649	1.026649	1.026649	1.026649
PNHY250122_A	2026 年 07 月 08 日	1.026644	1.026644	1.026644	1.026644
PNHY250122_A	2026 年 07 月 09 日	1.026671	1.026671	1.026671	1.026671
PNHY250122_A	2026 年 07 月 10 日	1.026741	1.026741	1.026741	1.026741
PNHY250122_A	2026 年 07 月 11 日	1.026736	1.026736	1.026736	1.026736
PNHY250122_A	2026 年 07 月 12 日	1.026732	1.026732	1.026732	1.026732
PNHY250122_A	2026 年 07 月 13 日	1.026752	1.026752	1.026752	1.026752
PNHY250122_A	2026 年 07 月 14 日	1.026740	1.026740	1.026740	1.026740

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