徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 9 号 260063（产品代码：PNHY260063）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260063
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 9 号 260063
起息日	2026 年 02 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（PNHY260063A）：

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
PNHY260063A	2026 年 07 月 05 日	1.006724	1.006724	1.006724	1.006724
PNHY260063A	2026 年 07 月 06 日	1.006815	1.006815	1.006815	1.006815
PNHY260063A	2026 年 07 月 07 日	1.006894	1.006894	1.006894	1.006894
PNHY260063A	2026 年 07 月 08 日	1.006938	1.006938	1.006938	1.006938
PNHY260063A	2026 年 07 月 09 日	1.006981	1.006981	1.006981	1.006981

PNHY260063A	2026 年 07 月 10 日	1.007034	1.007034	1.007034	1.007034
PNHY260063A	2026 年 07 月 11 日	1.007033	1.007033	1.007033	1.007033
PNHY260063A	2026 年 07 月 12 日	1.007031	1.007031	1.007031	1.007031
PNHY260063A	2026 年 07 月 13 日	1.007097	1.007097	1.007097	1.007097
PNHY260063A	2026 年 07 月 14 日	1.007135	1.007135	1.007135	1.007135

2、净值表现（PNHY260063B）：

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
PNHY260063B	2026 年 07 月 05 日	1.006743	1.006743	1.006743	1.006743
PNHY260063B	2026 年 07 月 06 日	1.006834	1.006834	1.006834	1.006834
PNHY260063B	2026 年 07 月 07 日	1.006912	1.006912	1.006912	1.006912
PNHY260063B	2026 年 07 月 08 日	1.006956	1.006956	1.006956	1.006956

PNHY260063B	2026 年 07 月 09 日	1.006998	1.006998	1.006998	1.006998
PNHY260063B	2026 年 07 月 10 日	1.007051	1.007051	1.007051	1.007051
PNHY260063B	2026 年 07 月 11 日	1.007049	1.007049	1.007049	1.007049
PNHY260063B	2026 年 07 月 12 日	1.007048	1.007048	1.007048	1.007048
PNHY260063B	2026 年 07 月 13 日	1.007113	1.007113	1.007113	1.007113
PNHY260063B	2026 年 07 月 14 日	1.007152	1.007152	1.007152	1.007152

3、净值表现（PNHY260063C）：

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
PNHY260063C	2026 年 07 月 05 日	1.006367	1.006367	1.006367	1.006367
PNHY260063C	2026 年 07 月 06 日	1.006454	1.006454	1.006454	1.006454
PNHY260063C	2026 年 07 月 07 日	1.006529	1.006529	1.006529	1.006529

PNHY260063C	2026 年 07 月 08 日	1.006569	1.006569	1.006569	1.006569
PNHY260063C	2026 年 07 月 09 日	1.006608	1.006608	1.006608	1.006608
PNHY260063C	2026 年 07 月 10 日	1.006657	1.006657	1.006657	1.006657
PNHY260063C	2026 年 07 月 11 日	1.006652	1.006652	1.006652	1.006652
PNHY260063C	2026 年 07 月 12 日	1.006647	1.006647	1.006647	1.006647
PNHY260063C	2026 年 07 月 13 日	1.006710	1.006710	1.006710	1.006710
PNHY260063C	2026 年 07 月 14 日	1.006744	1.006744	1.006744	1.006744

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