徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 4 号理财产品（产品代码：PNHY250097）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250097
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 4 号理财产品
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（PNHY250097B）：

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
PNHY250097B	2026 年 07 月 05 日	1.029750	1.029750	1.029750	1.029750
PNHY250097B	2026 年 07 月 06 日	1.029893	1.029893	1.029893	1.029893
PNHY250097B	2026 年 07 月 07 日	1.029875	1.029875	1.029875	1.029875
PNHY250097B	2026 年 07 月 08 日	1.029793	1.029793	1.029793	1.029793
PNHY250097B	2026 年 07 月 09 日	1.029815	1.029815	1.029815	1.029815

PNHY250097B	2026 年 07 月 10 日	1.030239	1.030239	1.030239	1.030239
PNHY250097B	2026 年 07 月 11 日	1.030233	1.030233	1.030233	1.030233
PNHY250097B	2026 年 07 月 12 日	1.030227	1.030227	1.030227	1.030227
PNHY250097B	2026 年 07 月 13 日	1.029660	1.029660	1.029660	1.029660
PNHY250097B	2026 年 07 月 14 日	1.029424	1.029424	1.029424	1.029424

2、净值表现（PNHY250097_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
PNHY250097_A	2026 年 07 月 05 日	1.029424	1.029424	1.029424	1.029424
PNHY250097_A	2026 年 07 月 06 日	1.029567	1.029567	1.029567	1.029567
PNHY250097_A	2026 年 07 月 07 日	1.029549	1.029549	1.029549	1.029549
PNHY250097_A	2026 年 07 月 08 日	1.029466	1.029466	1.029466	1.029466

PNHY250097_A	2026 年 07 月 09 日	1.029487	1.029487	1.029487	1.029487
PNHY250097_A	2026 年 07 月 10 日	1.029909	1.029909	1.029909	1.029909
PNHY250097_A	2026 年 07 月 11 日	1.029902	1.029902	1.029902	1.029902
PNHY250097_A	2026 年 07 月 12 日	1.029896	1.029896	1.029896	1.029896
PNHY250097_A	2026 年 07 月 13 日	1.029328	1.029328	1.029328	1.029328
PNHY250097_A	2026 年 07 月 14 日	1.029091	1.029091	1.029091	1.029091

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