徽银理财“安盈”稳益最低持有90天理财产品（产品代码：PNHY240446）
估值日公告（截至2026年7月14日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240446
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有90天理财产品
起息日	2024年12月12日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240446B）：

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
PNHY240446B	2026年07月05日	1.032007	1.032007	1.032007	1.032007
PNHY240446B	2026年07月06日	1.032100	1.032100	1.032100	1.032100
PNHY240446B	2026年07月07日	1.032150	1.032150	1.032150	1.032150
PNHY240446B	2026年07月08日	1.032197	1.032197	1.032197	1.032197
PNHY240446B	2026年07月09日	1.032219	1.032219	1.032219	1.032219

PNHY240446B	2026 年 07 月 10 日	1.032272	1.032272	1.032272	1.032272
PNHY240446B	2026 年 07 月 11 日	1.032284	1.032284	1.032284	1.032284
PNHY240446B	2026 年 07 月 12 日	1.032297	1.032297	1.032297	1.032297
PNHY240446B	2026 年 07 月 13 日	1.032353	1.032353	1.032353	1.032353
PNHY240446B	2026 年 07 月 14 日	1.032388	1.032388	1.032388	1.032388

2、净值表现（PNHY240446_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
PNHY240446_A	2026 年 07 月 05 日	1.031091	1.031091	1.031091	1.031091
PNHY240446_A	2026 年 07 月 06 日	1.031182	1.031182	1.031182	1.031182
PNHY240446_A	2026 年 07 月 07 日	1.031231	1.031231	1.031231	1.031231
PNHY240446_A	2026 年 07 月 08 日	1.031275	1.031275	1.031275	1.031275

PNHY240446_A	2026 年 07 月 09 日	1.031295	1.031295	1.031295	1.031295
PNHY240446_A	2026 年 07 月 10 日	1.031345	1.031345	1.031345	1.031345
PNHY240446_A	2026 年 07 月 11 日	1.031355	1.031355	1.031355	1.031355
PNHY240446_A	2026 年 07 月 12 日	1.031365	1.031365	1.031365	1.031365
PNHY240446_A	2026 年 07 月 13 日	1.031420	1.031420	1.031420	1.031420
PNHY240446_A	2026 年 07 月 14 日	1.031452	1.031452	1.031452	1.031452

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