徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品（产品代码：PNHY250069）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250069
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品
起息日	2025 年 05 月 21 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250069B）：

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
PNHY250069B	2026 年 07 月 05 日	1.027152	1.027152	1.027152	1.027152
PNHY250069B	2026 年 07 月 06 日	1.027085	1.027085	1.027085	1.027085
PNHY250069B	2026 年 07 月 07 日	1.026886	1.026886	1.026886	1.026886
PNHY250069B	2026 年 07 月 08 日	1.026482	1.026482	1.026482	1.026482
PNHY250069B	2026 年 07 月 09 日	1.026827	1.026827	1.026827	1.026827

PNHY250069B	2026 年 07 月 10 日	1.027009	1.027009	1.027009	1.027009
PNHY250069B	2026 年 07 月 11 日	1.027005	1.027005	1.027005	1.027005
PNHY250069B	2026 年 07 月 12 日	1.027000	1.027000	1.027000	1.027000
PNHY250069B	2026 年 07 月 13 日	1.025889	1.025889	1.025889	1.025889
PNHY250069B	2026 年 07 月 14 日	1.026200	1.026200	1.026200	1.026200

2、净值表现（PNHY250069_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
PNHY250069_A	2026 年 07 月 05 日	1.025537	1.025537	1.025537	1.025537
PNHY250069_A	2026 年 07 月 06 日	1.025465	1.025465	1.025465	1.025465
PNHY250069_A	2026 年 07 月 07 日	1.025261	1.025261	1.025261	1.025261
PNHY250069_A	2026 年 07 月 08 日	1.024852	1.024852	1.024852	1.024852

PNHY250069_A	2026 年 07 月 09 日	1.025192	1.025192	1.025192	1.025192
PNHY250069_A	2026 年 07 月 10 日	1.025369	1.025369	1.025369	1.025369
PNHY250069_A	2026 年 07 月 11 日	1.025359	1.025359	1.025359	1.025359
PNHY250069_A	2026 年 07 月 12 日	1.025350	1.025350	1.025350	1.025350
PNHY250069_A	2026 年 07 月 13 日	1.024233	1.024233	1.024233	1.024233
PNHY250069_A	2026 年 07 月 14 日	1.024539	1.024539	1.024539	1.024539

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