徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品（产品代码：PNHY250049）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250049
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品
起息日	2025 年 01 月 23 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_A	2026 年 07 月 05 日	1.029349	1.029349	1.029349	1.029349
PNHY250049_A	2026 年 07 月 06 日	1.029480	1.029480	1.029480	1.029480
PNHY250049_A	2026 年 07 月 07 日	1.029503	1.029503	1.029503	1.029503
PNHY250049_A	2026 年 07 月 08 日	1.029412	1.029412	1.029412	1.029412
PNHY250049_A	2026 年 07 月 09 日	1.029471	1.029471	1.029471	1.029471

PNHY250049_A	2026 年 07 月 10 日	1.029890	1.029890	1.029890	1.029890
PNHY250049_A	2026 年 07 月 11 日	1.029897	1.029897	1.029897	1.029897
PNHY250049_A	2026 年 07 月 12 日	1.029904	1.029904	1.029904	1.029904
PNHY250049_A	2026 年 07 月 13 日	1.029325	1.029325	1.029325	1.029325
PNHY250049_A	2026 年 07 月 14 日	1.028956	1.028956	1.028956	1.028956

2、净值表现（PNHY250049_B）：

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
PNHY250049_B	2026 年 07 月 05 日	1.027916	1.027916	1.027916	1.027916
PNHY250049_B	2026 年 07 月 06 日	1.028044	1.028044	1.028044	1.028044
PNHY250049_B	2026 年 07 月 07 日	1.028064	1.028064	1.028064	1.028064
PNHY250049_B	2026 年 07 月 08 日	1.027969	1.027969	1.027969	1.027969

PNHY250049_B	2026 年 07 月 09 日	1.028025	1.028025	1.028025	1.028025
PNHY250049_B	2026 年 07 月 10 日	1.028440	1.028440	1.028440	1.028440
PNHY250049_B	2026 年 07 月 11 日	1.028443	1.028443	1.028443	1.028443
PNHY250049_B	2026 年 07 月 12 日	1.028447	1.028447	1.028447	1.028447
PNHY250049_B	2026 年 07 月 13 日	1.027864	1.027864	1.027864	1.027864
PNHY250049_B	2026 年 07 月 14 日	1.027492	1.027492	1.027492	1.027492

3、净值表现（PNHY250049_C）：

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
PNHY250049_C	2026 年 07 月 05 日	1.030368	1.030368	1.030368	1.030368
PNHY250049_C	2026 年 07 月 06 日	1.030502	1.030502	1.030502	1.030502
PNHY250049_C	2026 年 07 月 07 日	1.030527	1.030527	1.030527	1.030527

PNHY250049_C	2026 年 07 月 08 日	1.030438	1.030438	1.030438	1.030438
PNHY250049_C	2026 年 07 月 09 日	1.030500	1.030500	1.030500	1.030500
PNHY250049_C	2026 年 07 月 10 日	1.030921	1.030921	1.030921	1.030921
PNHY250049_C	2026 年 07 月 11 日	1.030930	1.030930	1.030930	1.030930
PNHY250049_C	2026 年 07 月 12 日	1.030939	1.030939	1.030939	1.030939
PNHY250049_C	2026 年 07 月 13 日	1.030362	1.030362	1.030362	1.030362
PNHY250049_C	2026 年 07 月 14 日	1.029996	1.029996	1.029996	1.029996

4、净值表现（PNHY250049_D）：

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
PNHY250049_D	2026 年 07 月 05 日	1.030187	1.030187	1.030187	1.030187
PNHY250049_D	2026 年 07 月 06 日	1.030321	1.030321	1.030321	1.030321

PNHY250049_D	2026 年 07 月 07 日	1.030347	1.030347	1.030347	1.030347
PNHY250049_D	2026 年 07 月 08 日	1.030257	1.030257	1.030257	1.030257
PNHY250049_D	2026 年 07 月 09 日	1.030318	1.030318	1.030318	1.030318
PNHY250049_D	2026 年 07 月 10 日	1.030739	1.030739	1.030739	1.030739
PNHY250049_D	2026 年 07 月 11 日	1.030748	1.030748	1.030748	1.030748
PNHY250049_D	2026 年 07 月 12 日	1.030758	1.030758	1.030758	1.030758
PNHY250049_D	2026 年 07 月 13 日	1.030181	1.030181	1.030181	1.030181
PNHY250049_D	2026 年 07 月 14 日	1.029814	1.029814	1.029814	1.029814

5、净值表现（PNHY250049_X）：

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
PNHY250049_X	2026 年 07 月 05 日	1.030069	1.030069	1.030069	1.030069

PNHY250049_X	2026 年 07 月 06 日	1.030202	1.030202	1.030202	1.030202
PNHY250049_X	2026 年 07 月 07 日	1.030227	1.030227	1.030227	1.030227
PNHY250049_X	2026 年 07 月 08 日	1.030138	1.030138	1.030138	1.030138
PNHY250049_X	2026 年 07 月 09 日	1.030199	1.030199	1.030199	1.030199
PNHY250049_X	2026 年 07 月 10 日	1.030620	1.030620	1.030620	1.030620
PNHY250049_X	2026 年 07 月 11 日	1.030629	1.030629	1.030629	1.030629
PNHY250049_X	2026 年 07 月 12 日	1.030638	1.030638	1.030638	1.030638
PNHY250049_X	2026 年 07 月 13 日	1.030061	1.030061	1.030061	1.030061
PNHY250049_X	2026 年 07 月 14 日	1.029694	1.029694	1.029694	1.029694

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