徽银理财“安盈”稳进 18 个月持有期季分红 1 号理财产品 250351（产品代码：PNHY250351）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250351
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 18 个月持有期季分红 1 号理财产品 250351
起息日	2025 年 08 月 19 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250351A）：

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
PNHY250351A	2026 年 07 月 05 日	1.023810	1.032186	1.023810	1.023810
PNHY250351A	2026 年 07 月 06 日	1.024003	1.032379	1.024003	1.024003
PNHY250351A	2026 年 07 月 07 日	1.023979	1.032355	1.023979	1.023979
PNHY250351A	2026 年 07 月 08 日	1.023723	1.032099	1.023723	1.023723
PNHY250351A	2026 年 07 月 09 日	1.023687	1.032063	1.023687	1.023687

PNHY250351A	2026 年 07 月 10 日	1.024657	1.033033	1.024657	1.024657
PNHY250351A	2026 年 07 月 11 日	1.024649	1.033025	1.024649	1.024649
PNHY250351A	2026 年 07 月 12 日	1.024641	1.033017	1.024641	1.024641
PNHY250351A	2026 年 07 月 13 日	1.023480	1.031856	1.023480	1.023480
PNHY250351A	2026 年 07 月 14 日	1.022714	1.031090	1.022714	1.022714

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