徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 9 号理财产品 250356（产品代码：PNHY250356）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250356
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 9 号理财产品 250356
起息日	2025 年 12 月 18 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250356A）：

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
PNHY250356A	2026 年 07 月 05 日	1.017151	1.017151	1.017151	1.017151
PNHY250356A	2026 年 07 月 06 日	1.017245	1.017245	1.017245	1.017245
PNHY250356A	2026 年 07 月 07 日	1.017402	1.017402	1.017402	1.017402
PNHY250356A	2026 年 07 月 08 日	1.017456	1.017456	1.017456	1.017456
PNHY250356A	2026 年 07 月 09 日	1.017527	1.017527	1.017527	1.017527

PNHY250356A	2026 年 07 月 10 日	1.017925	1.017925	1.017925	1.017925
PNHY250356A	2026 年 07 月 11 日	1.017922	1.017922	1.017922	1.017922
PNHY250356A	2026 年 07 月 12 日	1.017918	1.017918	1.017918	1.017918
PNHY250356A	2026 年 07 月 13 日	1.017986	1.017986	1.017986	1.017986
PNHY250356A	2026 年 07 月 14 日	1.017993	1.017993	1.017993	1.017993

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