徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品（产品代码：PNHY250135）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250135
产品名称	徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品
起息日	2025 年 05 月 09 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250135B）：

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
PNHY250135B	2026 年 07 月 05 日	1.033691	1.033691	1.033691	1.033691
PNHY250135B	2026 年 07 月 06 日	1.033784	1.033784	1.033784	1.033784
PNHY250135B	2026 年 07 月 07 日	1.033846	1.033846	1.033846	1.033846
PNHY250135B	2026 年 07 月 08 日	1.033848	1.033848	1.033848	1.033848
PNHY250135B	2026 年 07 月 09 日	1.033895	1.033895	1.033895	1.033895

PNHY250135B	2026 年 07 月 10 日	1.034024	1.034024	1.034024	1.034024
PNHY250135B	2026 年 07 月 11 日	1.034018	1.034018	1.034018	1.034018
PNHY250135B	2026 年 07 月 12 日	1.034013	1.034013	1.034013	1.034013
PNHY250135B	2026 年 07 月 13 日	1.033904	1.033904	1.033904	1.033904
PNHY250135B	2026 年 07 月 14 日	1.033872	1.033872	1.033872	1.033872

2、净值表现（PNHY250135_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
PNHY250135_A	2026 年 07 月 05 日	1.035029	1.035029	1.035029	1.035029
PNHY250135_A	2026 年 07 月 06 日	1.035126	1.035126	1.035126	1.035126
PNHY250135_A	2026 年 07 月 07 日	1.035190	1.035190	1.035190	1.035190
PNHY250135_A	2026 年 07 月 08 日	1.035197	1.035197	1.035197	1.035197

PNHY250135_A	2026 年 07 月 09 日	1.035246	1.035246	1.035246	1.035246
PNHY250135_A	2026 年 07 月 10 日	1.035379	1.035379	1.035379	1.035379
PNHY250135_A	2026 年 07 月 11 日	1.035377	1.035377	1.035377	1.035377
PNHY250135_A	2026 年 07 月 12 日	1.035375	1.035375	1.035375	1.035375
PNHY250135_A	2026 年 07 月 13 日	1.035269	1.035269	1.035269	1.035269
PNHY250135_A	2026 年 07 月 14 日	1.035240	1.035240	1.035240	1.035240

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