徽银理财智盈添金最低持有100天理财产品250106（产品代码：PNHY250106）
估值日公告（截至2026年7月14日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250106
产品名称	徽银理财智盈添金最低持有100天理财产品250106
起息日	2025年06月17日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250106_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
PNHY250106_A	2026年07月05日	1.038234	1.038234	1.038234	1.038234
PNHY250106_A	2026年07月06日	1.038533	1.038533	1.038533	1.038533
PNHY250106_A	2026年07月07日	1.038113	1.038113	1.038113	1.038113
PNHY250106_A	2026年07月08日	1.037501	1.037501	1.037501	1.037501
PNHY250106_A	2026年07月09日	1.037119	1.037119	1.037119	1.037119

PNHY250106_A	2026 年 07 月 10 日	1.038951	1.038951	1.038951	1.038951
PNHY250106_A	2026 年 07 月 11 日	1.038948	1.038948	1.038948	1.038948
PNHY250106_A	2026 年 07 月 12 日	1.038944	1.038944	1.038944	1.038944
PNHY250106_A	2026 年 07 月 13 日	1.036811	1.036811	1.036811	1.036811
PNHY250106_A	2026 年 07 月 14 日	1.036159	1.036159	1.036159	1.036159

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