徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 5 号（产品代码：PNHY250118）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250118
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 5 号
起息日	2025 年 04 月 03 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250118_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
PNHY250118_A	2026 年 07 月 06 日	1.031623	1.031623	1.031623	1.031623
PNHY250118_A	2026 年 07 月 07 日	1.031677	1.031677	1.031677	1.031677
PNHY250118_A	2026 年 07 月 08 日	1.031702	1.031702	1.031702	1.031702
PNHY250118_A	2026 年 07 月 09 日	1.031737	1.031737	1.031737	1.031737
PNHY250118_A	2026 年 07 月 10 日	1.031762	1.031762	1.031762	1.031762

PNHY250118_A	2026 年 07 月 11 日	1.031778	1.031778	1.031778	1.031778
PNHY250118_A	2026 年 07 月 12 日	1.031794	1.031794	1.031794	1.031794
PNHY250118_A	2026 年 07 月 13 日	1.031826	1.031826	1.031826	1.031826
PNHY250118_A	2026 年 07 月 14 日	1.031836	1.031836	1.031836	1.031836
PNHY250118_A	2026 年 07 月 15 日	1.031873	1.031873	1.031873	1.031873

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 16 日