徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品220110（产品代码：PNHY220110）
估值日公告（截至2026年7月15日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220110
产品名称	徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品220110
起息日	2022年06月22日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220110_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
PNHY220110_A	2026年06月10日	1.090094	1.090094	1.090094	1.090094
PNHY220110_A	2026年06月12日	1.090036	1.090036	1.090036	1.090036
PNHY220110_A	2026年06月17日	1.090394	1.090394	1.090394	1.090394
PNHY220110_A	2026年06月19日	1.090570	1.090570	1.090570	1.090570
PNHY220110_A	2026年06月26日	1.091054	1.091054	1.091054	1.091054

PNHY220110_A	2026 年 07 月 01 日	1.091253	1.091253	1.091253	1.091253
PNHY220110_A	2026 年 07 月 03 日	1.091382	1.091382	1.091382	1.091382
PNHY220110_A	2026 年 07 月 08 日	1.091709	1.091709	1.091709	1.091709
PNHY220110_A	2026 年 07 月 10 日	1.091770	1.091770	1.091770	1.091770
PNHY220110_A	2026 年 07 月 15 日	1.091925	1.091925	1.091925	1.091925

2、净值表现（PNHY220110_B）：

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
PNHY220110_B	2026 年 06 月 10 日	1.094247	1.094247	1.094247	1.094247
PNHY220110_B	2026 年 06 月 12 日	1.094195	1.094195	1.094195	1.094195
PNHY220110_B	2026 年 06 月 17 日	1.094568	1.094568	1.094568	1.094568
PNHY220110_B	2026 年 06 月 19 日	1.094750	1.094750	1.094750	1.094750

PNHY220110_B	2026 年 06 月 26 日	1.095255	1.095255	1.095255	1.095255
PNHY220110_B	2026 年 07 月 01 日	1.095468	1.095468	1.095468	1.095468
PNHY220110_B	2026 年 07 月 03 日	1.095603	1.095603	1.095603	1.095603
PNHY220110_B	2026 年 07 月 08 日	1.095945	1.095945	1.095945	1.095945
PNHY220110_B	2026 年 07 月 10 日	1.096013	1.096013	1.096013	1.096013
PNHY220110_B	2026 年 07 月 15 日	1.096182	1.096182	1.096182	1.096182

3、净值表现（PNHY220110_C）：

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
PNHY220110_C	2026 年 06 月 10 日	1.087915	1.087915	1.087915	1.087915
PNHY220110_C	2026 年 06 月 12 日	1.087852	1.087852	1.087852	1.087852
PNHY220110_C	2026 年 06 月 17 日	1.088195	1.088195	1.088195	1.088195

PNHY220110_C	2026 年 06 月 19 日	1.088366	1.088366	1.088366	1.088366
PNHY220110_C	2026 年 06 月 26 日	1.088829	1.088829	1.088829	1.088829
PNHY220110_C	2026 年 07 月 01 日	1.089013	1.089013	1.089013	1.089013
PNHY220110_C	2026 年 07 月 03 日	1.089135	1.089135	1.089135	1.089135
PNHY220110_C	2026 年 07 月 08 日	1.089447	1.089447	1.089447	1.089447
PNHY220110_C	2026 年 07 月 10 日	1.089503	1.089503	1.089503	1.089503
PNHY220110_C	2026 年 07 月 15 日	1.089643	1.089643	1.089643	1.089643

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