徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 8 号 250421（产品代码：PNHY250421）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250421
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 8 号 250421
起息日	2025 年 12 月 11 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250421A）：

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
PNHY250421A	2026 年 07 月 06 日	1.018004	1.018004	1.018004	1.018004
PNHY250421A	2026 年 07 月 07 日	1.018080	1.018080	1.018080	1.018080
PNHY250421A	2026 年 07 月 08 日	1.018119	1.018119	1.018119	1.018119
PNHY250421A	2026 年 07 月 09 日	1.018143	1.018143	1.018143	1.018143
PNHY250421A	2026 年 07 月 10 日	1.018189	1.018189	1.018189	1.018189

PNHY250421A	2026 年 07 月 11 日	1.018184	1.018184	1.018184	1.018184
PNHY250421A	2026 年 07 月 12 日	1.018180	1.018180	1.018180	1.018180
PNHY250421A	2026 年 07 月 13 日	1.018260	1.018260	1.018260	1.018260
PNHY250421A	2026 年 07 月 14 日	1.018280	1.018280	1.018280	1.018280
PNHY250421A	2026 年 07 月 15 日	1.018312	1.018312	1.018312	1.018312

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