徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品（产品代码：PNHY250121）
估值日公告（截至2026年7月15日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250121
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品
起息日	2025年03月13日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250121X）：

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
PNHY250121X	2026年07月06日	1.024268	1.024268	1.024268	1.024268
PNHY250121X	2026年07月07日	1.024331	1.024331	1.024331	1.024331
PNHY250121X	2026年07月08日	1.024378	1.024378	1.024378	1.024378
PNHY250121X	2026年07月09日	1.024410	1.024410	1.024410	1.024410
PNHY250121X	2026年07月10日	1.024483	1.024483	1.024483	1.024483

PNHY250121X	2026 年 07 月 11 日	1.024495	1.024495	1.024495	1.024495
PNHY250121X	2026 年 07 月 12 日	1.024507	1.024507	1.024507	1.024507
PNHY250121X	2026 年 07 月 13 日	1.024577	1.024577	1.024577	1.024577
PNHY250121X	2026 年 07 月 14 日	1.024609	1.024609	1.024609	1.024609
PNHY250121X	2026 年 07 月 15 日	1.024653	1.024653	1.024653	1.024653

2、净值表现（PNHY250121_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
PNHY250121_A	2026 年 07 月 06 日	1.024256	1.024256	1.024256	1.024256
PNHY250121_A	2026 年 07 月 07 日	1.024318	1.024318	1.024318	1.024318
PNHY250121_A	2026 年 07 月 08 日	1.024364	1.024364	1.024364	1.024364
PNHY250121_A	2026 年 07 月 09 日	1.024395	1.024395	1.024395	1.024395

PNHY250121_A	2026 年 07 月 10 日	1.024468	1.024468	1.024468	1.024468
PNHY250121_A	2026 年 07 月 11 日	1.024479	1.024479	1.024479	1.024479
PNHY250121_A	2026 年 07 月 12 日	1.024490	1.024490	1.024490	1.024490
PNHY250121_A	2026 年 07 月 13 日	1.024560	1.024560	1.024560	1.024560
PNHY250121_A	2026 年 07 月 14 日	1.024591	1.024591	1.024591	1.024591
PNHY250121_A	2026 年 07 月 15 日	1.024635	1.024635	1.024635	1.024635

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