徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 2 号 250279（产品代码：PNHY250279）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250279
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 2 号 250279
起息日	2025 年 07 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（PNHY250279A）：

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
PNHY250279A	2026 年 07 月 06 日	1.023786	1.023786	1.023786	1.023786
PNHY250279A	2026 年 07 月 07 日	1.023863	1.023863	1.023863	1.023863
PNHY250279A	2026 年 07 月 08 日	1.023886	1.023886	1.023886	1.023886
PNHY250279A	2026 年 07 月 09 日	1.023929	1.023929	1.023929	1.023929
PNHY250279A	2026 年 07 月 10 日	1.023974	1.023974	1.023974	1.023974

PNHY250279A	2026 年 07 月 11 日	1.023979	1.023979	1.023979	1.023979
PNHY250279A	2026 年 07 月 12 日	1.023984	1.023984	1.023984	1.023984
PNHY250279A	2026 年 07 月 13 日	1.024038	1.024038	1.024038	1.024038
PNHY250279A	2026 年 07 月 14 日	1.024037	1.024037	1.024037	1.024037
PNHY250279A	2026 年 07 月 15 日	1.024087	1.024087	1.024087	1.024087

2、净值表现（PNHY250279B）：

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
PNHY250279B	2026 年 07 月 06 日	1.022275	1.022275	1.022275	1.022275
PNHY250279B	2026 年 07 月 07 日	1.022350	1.022350	1.022350	1.022350
PNHY250279B	2026 年 07 月 08 日	1.022371	1.022371	1.022371	1.022371
PNHY250279B	2026 年 07 月 09 日	1.022412	1.022412	1.022412	1.022412

PNHY250279B	2026 年 07 月 10 日	1.022455	1.022455	1.022455	1.022455
PNHY250279B	2026 年 07 月 11 日	1.022458	1.022458	1.022458	1.022458
PNHY250279B	2026 年 07 月 12 日	1.022461	1.022461	1.022461	1.022461
PNHY250279B	2026 年 07 月 13 日	1.022514	1.022514	1.022514	1.022514
PNHY250279B	2026 年 07 月 14 日	1.022510	1.022510	1.022510	1.022510
PNHY250279B	2026 年 07 月 15 日	1.022558	1.022558	1.022558	1.022558

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