徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品2号（产品代码：PNHY250122）
估值日公告（截至2026年7月15日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250122
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品2号
起息日	2025年03月20日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250122B）：

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
PNHY250122B	2026年07月06日	1.027232	1.027232	1.027232	1.027232
PNHY250122B	2026年07月07日	1.027307	1.027307	1.027307	1.027307
PNHY250122B	2026年07月08日	1.027302	1.027302	1.027302	1.027302
PNHY250122B	2026年07月09日	1.027331	1.027331	1.027331	1.027331
PNHY250122B	2026年07月10日	1.027401	1.027401	1.027401	1.027401

PNHY250122B	2026 年 07 月 11 日	1.027398	1.027398	1.027398	1.027398
PNHY250122B	2026 年 07 月 12 日	1.027394	1.027394	1.027394	1.027394
PNHY250122B	2026 年 07 月 13 日	1.027415	1.027415	1.027415	1.027415
PNHY250122B	2026 年 07 月 14 日	1.027404	1.027404	1.027404	1.027404
PNHY250122B	2026 年 07 月 15 日	1.027463	1.027463	1.027463	1.027463

2、净值表现（PNHY250122C）：

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
PNHY250122C	2026 年 07 月 06 日	1.026917	1.026917	1.026917	1.026917
PNHY250122C	2026 年 07 月 07 日	1.026992	1.026992	1.026992	1.026992
PNHY250122C	2026 年 07 月 08 日	1.026987	1.026987	1.026987	1.026987
PNHY250122C	2026 年 07 月 09 日	1.027016	1.027016	1.027016	1.027016

PNHY250122C	2026 年 07 月 10 日	1.027086	1.027086	1.027086	1.027086
PNHY250122C	2026 年 07 月 11 日	1.027083	1.027083	1.027083	1.027083
PNHY250122C	2026 年 07 月 12 日	1.027079	1.027079	1.027079	1.027079
PNHY250122C	2026 年 07 月 13 日	1.027100	1.027100	1.027100	1.027100
PNHY250122C	2026 年 07 月 14 日	1.027089	1.027089	1.027089	1.027089
PNHY250122C	2026 年 07 月 15 日	1.027148	1.027148	1.027148	1.027148

3、净值表现（PNHY250122D）：

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
PNHY250122D	2026 年 07 月 06 日	1.022132	1.022132	1.022132	1.022132
PNHY250122D	2026 年 07 月 07 日	1.022204	1.022204	1.022204	1.022204
PNHY250122D	2026 年 07 月 08 日	1.022196	1.022196	1.022196	1.022196

PNHY250122D	2026 年 07 月 09 日	1.022222	1.022222	1.022222	1.022222
PNHY250122D	2026 年 07 月 10 日	1.022290	1.022290	1.022290	1.022290
PNHY250122D	2026 年 07 月 11 日	1.022283	1.022283	1.022283	1.022283
PNHY250122D	2026 年 07 月 12 日	1.022277	1.022277	1.022277	1.022277
PNHY250122D	2026 年 07 月 13 日	1.022296	1.022296	1.022296	1.022296
PNHY250122D	2026 年 07 月 14 日	1.022281	1.022281	1.022281	1.022281
PNHY250122D	2026 年 07 月 15 日	1.022338	1.022338	1.022338	1.022338

4、净值表现（PNHY250122_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
PNHY250122_A	2026 年 07 月 06 日	1.026575	1.026575	1.026575	1.026575
PNHY250122_A	2026 年 07 月 07 日	1.026649	1.026649	1.026649	1.026649

PNHY250122_A	2026 年 07 月 08 日	1.026644	1.026644	1.026644	1.026644
PNHY250122_A	2026 年 07 月 09 日	1.026671	1.026671	1.026671	1.026671
PNHY250122_A	2026 年 07 月 10 日	1.026741	1.026741	1.026741	1.026741
PNHY250122_A	2026 年 07 月 11 日	1.026736	1.026736	1.026736	1.026736
PNHY250122_A	2026 年 07 月 12 日	1.026732	1.026732	1.026732	1.026732
PNHY250122_A	2026 年 07 月 13 日	1.026752	1.026752	1.026752	1.026752
PNHY250122_A	2026 年 07 月 14 日	1.026740	1.026740	1.026740	1.026740
PNHY250122_A	2026 年 07 月 15 日	1.026799	1.026799	1.026799	1.026799

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