**徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品（产品代码：PNHY240449）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240449 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品 |
| 起息日 | 2024 年 11 月 28 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY240449）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240449 | 2026 年 07 月 06 日 | 1.032770 | 1.032770 | 1.032770 | 1.032770 |
| PNHY240449 | 2026 年 07 月 07 日 | 1.032964 | 1.032964 | 1.032964 | 1.032964 |
| PNHY240449 | 2026 年 07 月 08 日 | 1.033040 | 1.033040 | 1.033040 | 1.033040 |
| PNHY240449 | 2026 年 07 月 09 日 | 1.033107 | 1.033107 | 1.033107 | 1.033107 |
| PNHY240449 | 2026 年 07 月 10 日 | 1.033198 | 1.033198 | 1.033198 | 1.033198 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240449 | 2026 年 07 月 11 日 | 1.033200 | 1.033200 | 1.033200 | 1.033200 |
| PNHY240449 | 2026 年 07 月 12 日 | 1.032703 | 1.032703 | 1.032703 | 1.032703 |
| PNHY240449 | 2026 年 07 月 13 日 | 1.033278 | 1.033278 | 1.033278 | 1.033278 |
| PNHY240449 | 2026 年 07 月 14 日 | 1.033291 | 1.033291 | 1.033291 | 1.033291 |
| PNHY240449 | 2026 年 07 月 15 日 | 1.033359 | 1.033359 | 1.033359 | 1.033359 |

2、净值表现（PNHY240449_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240449_B | 2026 年 07 月 06 日 | 1.031966 | 1.031966 | 1.031966 | 1.031966 |
| PNHY240449_B | 2026 年 07 月 07 日 | 1.032159 | 1.032159 | 1.032159 | 1.032159 |
| PNHY240449_B | 2026 年 07 月 08 日 | 1.032234 | 1.032234 | 1.032234 | 1.032234 |
| PNHY240449_B | 2026 年 07 月 09 日 | 1.032301 | 1.032301 | 1.032301 | 1.032301 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240449_B | 2026 年 07 月 10 日 | 1.032391 | 1.032391 | 1.032391 | 1.032391 |
| PNHY240449_B | 2026 年 07 月 11 日 | 1.032392 | 1.032392 | 1.032392 | 1.032392 |
| PNHY240449_B | 2026 年 07 月 12 日 | 1.031895 | 1.031895 | 1.031895 | 1.031895 |
| PNHY240449_B | 2026 年 07 月 13 日 | 1.032469 | 1.032469 | 1.032469 | 1.032469 |
| PNHY240449_B | 2026 年 07 月 14 日 | 1.032482 | 1.032482 | 1.032482 | 1.032482 |
| PNHY240449_B | 2026 年 07 月 15 日 | 1.032550 | 1.032550 | 1.032550 | 1.032550 |

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