**徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 4 号理财产品（产品代码：PNHY250097）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250097 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 4 号理财产品 |
| 起息日 | 2025 年 03 月 27 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250097B）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250097B | 2026 年 07 月 06 日 | 1.029893 | 1.029893 | 1.029893 | 1.029893 |
| PNHY250097B | 2026 年 07 月 07 日 | 1.029875 | 1.029875 | 1.029875 | 1.029875 |
| PNHY250097B | 2026 年 07 月 08 日 | 1.029793 | 1.029793 | 1.029793 | 1.029793 |
| PNHY250097B | 2026 年 07 月 09 日 | 1.029815 | 1.029815 | 1.029815 | 1.029815 |
| PNHY250097B | 2026 年 07 月 10 日 | 1.030239 | 1.030239 | 1.030239 | 1.030239 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250097B | 2026 年 07 月 11 日 | 1.030233 | 1.030233 | 1.030233 | 1.030233 |
| PNHY250097B | 2026 年 07 月 12 日 | 1.030227 | 1.030227 | 1.030227 | 1.030227 |
| PNHY250097B | 2026 年 07 月 13 日 | 1.029660 | 1.029660 | 1.029660 | 1.029660 |
| PNHY250097B | 2026 年 07 月 14 日 | 1.029424 | 1.029424 | 1.029424 | 1.029424 |
| PNHY250097B | 2026 年 07 月 15 日 | 1.029685 | 1.029685 | 1.029685 | 1.029685 |

2、净值表现（PNHY250097_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250097_A | 2026 年 07 月 06 日 | 1.029567 | 1.029567 | 1.029567 | 1.029567 |
| PNHY250097_A | 2026 年 07 月 07 日 | 1.029549 | 1.029549 | 1.029549 | 1.029549 |
| PNHY250097_A | 2026 年 07 月 08 日 | 1.029466 | 1.029466 | 1.029466 | 1.029466 |
| PNHY250097_A | 2026 年 07 月 09 日 | 1.029487 | 1.029487 | 1.029487 | 1.029487 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250097_A | 2026 年 07 月 10 日 | 1.029909 | 1.029909 | 1.029909 | 1.029909 |
| PNHY250097_A | 2026 年 07 月 11 日 | 1.029902 | 1.029902 | 1.029902 | 1.029902 |
| PNHY250097_A | 2026 年 07 月 12 日 | 1.029896 | 1.029896 | 1.029896 | 1.029896 |
| PNHY250097_A | 2026 年 07 月 13 日 | 1.029328 | 1.029328 | 1.029328 | 1.029328 |
| PNHY250097_A | 2026 年 07 月 14 日 | 1.029091 | 1.029091 | 1.029091 | 1.029091 |
| PNHY250097_A | 2026 年 07 月 15 日 | 1.029351 | 1.029351 | 1.029351 | 1.029351 |

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