徽银理财智盈混合类最低持有 1 年理财产品 250138（产品代码：PNHY250138）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250138
产品名称	徽银理财智盈混合类最低持有 1 年理财产品 250138
起息日	2025 年 07 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250138A）：

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
PNHY250138A	2026 年 07 月 06 日	1.057331	1.057331	1.057331	1.057331
PNHY250138A	2026 年 07 月 07 日	1.056439	1.056439	1.056439	1.056439
PNHY250138A	2026 年 07 月 08 日	1.055191	1.055191	1.055191	1.055191
PNHY250138A	2026 年 07 月 09 日	1.056745	1.056745	1.056745	1.056745
PNHY250138A	2026 年 07 月 10 日	1.057022	1.057022	1.057022	1.057022

PNHY250138A	2026 年 07 月 11 日	1.057007	1.057007	1.057007	1.057007
PNHY250138A	2026 年 07 月 12 日	1.056993	1.056993	1.056993	1.056993
PNHY250138A	2026 年 07 月 13 日	1.054462	1.054462	1.054462	1.054462
PNHY250138A	2026 年 07 月 14 日	1.055548	1.055548	1.055548	1.055548
PNHY250138A	2026 年 07 月 15 日	1.055922	1.055922	1.055922	1.055922

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