**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16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 |
| PNHY250122B | 2026 年 07 月 16 日 | 1.027484 | 1.027484 | 1.027484 | 1.027484 |

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 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 |
| PNHY250122C | 2026 年 07 月 16 日 | 1.027169 | 1.027169 | 1.027169 | 1.027169 |

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 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 |
| PNHY250122D | 2026 年 07 月 16 日 | 1.022356 | 1.022356 | 1.022356 | 1.022356 |

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 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 |
| PNHY250122_A | 2026 年 07 月 16 日 | 1.026818 | 1.026818 | 1.026818 | 1.026818 |

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 17 日