徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品（产品代码：PNHY240368）
估值日公告（截至2026年7月20日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240368
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品
起息日	2024年10月22日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240368C）：

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
PNHY240368C	2026年07月13日	1.040577	1.040577	1.040577	1.040577
PNHY240368C	2026年07月14日	1.040616	1.040616	1.040616	1.040616
PNHY240368C	2026年07月15日	1.041147	1.041147	1.041147	1.041147
PNHY240368C	2026年07月16日	1.041199	1.041199	1.041199	1.041199
PNHY240368C	2026年07月17日	1.041263	1.041263	1.041263	1.041263

PNHY240368C	2026 年 07 月 18 日	1.041258	1.041258	1.041258	1.041258
PNHY240368C	2026 年 07 月 19 日	1.041253	1.041253	1.041253	1.041253
PNHY240368C	2026 年 07 月 20 日	1.041347	1.041347	1.041347	1.041347

2、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_A	2026 年 07 月 11 日	1.040529	1.040529	1.040529	1.040529
PNHY240368_A	2026 年 07 月 12 日	1.040528	1.040528	1.040528	1.040528
PNHY240368_A	2026 年 07 月 13 日	1.040586	1.040586	1.040586	1.040586
PNHY240368_A	2026 年 07 月 14 日	1.040621	1.040621	1.040621	1.040621
PNHY240368_A	2026 年 07 月 15 日	1.041151	1.041151	1.041151	1.041151
PNHY240368_A	2026 年 07 月 16 日	1.041202	1.041202	1.041202	1.041202

PNHY240368_A	2026 年 07 月 17 日	1.041265	1.041265	1.041265	1.041265
PNHY240368_A	2026 年 07 月 18 日	1.041260	1.041260	1.041260	1.041260
PNHY240368_A	2026 年 07 月 19 日	1.041256	1.041256	1.041256	1.041256
PNHY240368_A	2026 年 07 月 20 日	1.041349	1.041349	1.041349	1.041349

3、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_B	2026 年 07 月 11 日	1.038981	1.038981	1.038981	1.038981
PNHY240368_B	2026 年 07 月 12 日	1.038977	1.038977	1.038977	1.038977
PNHY240368_B	2026 年 07 月 13 日	1.039032	1.039032	1.039032	1.039032
PNHY240368_B	2026 年 07 月 14 日	1.039072	1.039072	1.039072	1.039072
PNHY240368_B	2026 年 07 月 15 日	1.039600	1.039600	1.039600	1.039600

PNHY240368_B	2026 年 07 月 16 日	1.039651	1.039651	1.039651	1.039651
PNHY240368_B	2026 年 07 月 17 日	1.039711	1.039711	1.039711	1.039711
PNHY240368_B	2026 年 07 月 18 日	1.039704	1.039704	1.039704	1.039704
PNHY240368_B	2026 年 07 月 19 日	1.039697	1.039697	1.039697	1.039697
PNHY240368_B	2026 年 07 月 20 日	1.039787	1.039787	1.039787	1.039787

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 21 日