**徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 5 号（产品代码：PNHY250118）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 20 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250118 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 5 号 |
| 起息日 | 2025 年 04 月 03 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250118_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250118_A | 2026 年 07 月 11 日 | 1.031778 | 1.031778 | 1.031778 | 1.031778 |
| PNHY250118_A | 2026 年 07 月 12 日 | 1.031794 | 1.031794 | 1.031794 | 1.031794 |
| PNHY250118_A | 2026 年 07 月 13 日 | 1.031826 | 1.031826 | 1.031826 | 1.031826 |
| PNHY250118_A | 2026 年 07 月 14 日 | 1.031836 | 1.031836 | 1.031836 | 1.031836 |
| PNHY250118_A | 2026 年 07 月 15 日 | 1.031873 | 1.031873 | 1.031873 | 1.031873 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250118_A | 2026 年 07 月 16 日 | 1.031907 | 1.031907 | 1.031907 | 1.031907 |
| PNHY250118_A | 2026 年 07 月 17 日 | 1.031891 | 1.031891 | 1.031891 | 1.031891 |
| PNHY250118_A | 2026 年 07 月 18 日 | 1.031908 | 1.031908 | 1.031908 | 1.031908 |
| PNHY250118_A | 2026 年 07 月 19 日 | 1.031924 | 1.031924 | 1.031924 | 1.031924 |
| PNHY250118_A | 2026 年 07 月 20 日 | 1.031916 | 1.031916 | 1.031916 | 1.031916 |

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