徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 4 号（产品代码：PNHY250117）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250117
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 4 号
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（PNHY250117B）：

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
PNHY250117B	2026 年 07 月 11 日	1.027034	1.027034	1.027034	1.027034
PNHY250117B	2026 年 07 月 12 日	1.027032	1.027032	1.027032	1.027032
PNHY250117B	2026 年 07 月 13 日	1.027109	1.027109	1.027109	1.027109
PNHY250117B	2026 年 07 月 14 日	1.027129	1.027129	1.027129	1.027129
PNHY250117B	2026 年 07 月 15 日	1.027165	1.027165	1.027165	1.027165

PNHY250117B	2026 年 07 月 16 日	1.027195	1.027195	1.027195	1.027195
PNHY250117B	2026 年 07 月 17 日	1.027174	1.027174	1.027174	1.027174
PNHY250117B	2026 年 07 月 18 日	1.027171	1.027171	1.027171	1.027171
PNHY250117B	2026 年 07 月 19 日	1.027169	1.027169	1.027169	1.027169
PNHY250117B	2026 年 07 月 20 日	1.027215	1.027215	1.027215	1.027215

2、净值表现（PNHY250117C）：

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
PNHY250117C	2026 年 07 月 11 日	1.027005	1.027005	1.027005	1.027005
PNHY250117C	2026 年 07 月 12 日	1.027003	1.027003	1.027003	1.027003
PNHY250117C	2026 年 07 月 13 日	1.027080	1.027080	1.027080	1.027080
PNHY250117C	2026 年 07 月 14 日	1.027100	1.027100	1.027100	1.027100

PNHY250117C	2026 年 07 月 15 日	1.027136	1.027136	1.027136	1.027136
PNHY250117C	2026 年 07 月 16 日	1.027167	1.027167	1.027167	1.027167
PNHY250117C	2026 年 07 月 17 日	1.027145	1.027145	1.027145	1.027145
PNHY250117C	2026 年 07 月 18 日	1.027143	1.027143	1.027143	1.027143
PNHY250117C	2026 年 07 月 19 日	1.027140	1.027140	1.027140	1.027140
PNHY250117C	2026 年 07 月 20 日	1.027186	1.027186	1.027186	1.027186

3、净值表现（PNHY250117_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
PNHY250117_A	2026 年 07 月 11 日	1.027137	1.027137	1.027137	1.027137
PNHY250117_A	2026 年 07 月 12 日	1.027135	1.027135	1.027135	1.027135
PNHY250117_A	2026 年 07 月 13 日	1.027212	1.027212	1.027212	1.027212

PNHY250117_A	2026 年 07 月 14 日	1.027233	1.027233	1.027233	1.027233
PNHY250117_A	2026 年 07 月 15 日	1.027270	1.027270	1.027270	1.027270
PNHY250117_A	2026 年 07 月 16 日	1.027301	1.027301	1.027301	1.027301
PNHY250117_A	2026 年 07 月 17 日	1.027280	1.027280	1.027280	1.027280
PNHY250117_A	2026 年 07 月 18 日	1.027278	1.027278	1.027278	1.027278
PNHY250117_A	2026 年 07 月 19 日	1.027276	1.027276	1.027276	1.027276
PNHY250117_A	2026 年 07 月 20 日	1.027323	1.027323	1.027323	1.027323

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