**徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品220110（产品代码：PNHY220110）**
**估值日公告（截至2026年7月17日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY220110 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品220110 |
| 起息日 | 2022年06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（PNHY220110_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY220110_A | 2026年06月12日 | 1.090036 | 1.090036 | 1.090036 | 1.090036 |
| PNHY220110_A | 2026年06月17日 | 1.090394 | 1.090394 | 1.090394 | 1.090394 |
| PNHY220110_A | 2026年06月19日 | 1.090570 | 1.090570 | 1.090570 | 1.090570 |
| PNHY220110_A | 2026年06月26日 | 1.091054 | 1.091054 | 1.091054 | 1.091054 |
| PNHY220110_A | 2026年07月01日 | 1.091253 | 1.091253 | 1.091253 | 1.091253 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY220110_A | 2026 年 07 月 03 日 | 1.091382 | 1.091382 | 1.091382 | 1.091382 |
| PNHY220110_A | 2026 年 07 月 08 日 | 1.091709 | 1.091709 | 1.091709 | 1.091709 |
| PNHY220110_A | 2026 年 07 月 10 日 | 1.091770 | 1.091770 | 1.091770 | 1.091770 |
| PNHY220110_A | 2026 年 07 月 15 日 | 1.091925 | 1.091925 | 1.091925 | 1.091925 |
| PNHY220110_A | 2026 年 07 月 17 日 | 1.091992 | 1.091992 | 1.091992 | 1.091992 |

2、净值表现（PNHY220110_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY220110_B | 2026 年 06 月 12 日 | 1.094195 | 1.094195 | 1.094195 | 1.094195 |
| PNHY220110_B | 2026 年 06 月 17 日 | 1.094568 | 1.094568 | 1.094568 | 1.094568 |
| PNHY220110_B | 2026 年 06 月 19 日 | 1.094750 | 1.094750 | 1.094750 | 1.094750 |
| PNHY220110_B | 2026 年 06 月 26 日 | 1.095255 | 1.095255 | 1.095255 | 1.095255 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY220110_B | 2026 年 07 月 01 日 | 1.095468 | 1.095468 | 1.095468 | 1.095468 |
| PNHY220110_B | 2026 年 07 月 03 日 | 1.095603 | 1.095603 | 1.095603 | 1.095603 |
| PNHY220110_B | 2026 年 07 月 08 日 | 1.095945 | 1.095945 | 1.095945 | 1.095945 |
| PNHY220110_B | 2026 年 07 月 10 日 | 1.096013 | 1.096013 | 1.096013 | 1.096013 |
| PNHY220110_B | 2026 年 07 月 15 日 | 1.096182 | 1.096182 | 1.096182 | 1.096182 |
| PNHY220110_B | 2026 年 07 月 17 日 | 1.096255 | 1.096255 | 1.096255 | 1.096255 |

3、净值表现（PNHY220110_C）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY220110_C | 2026 年 06 月 12 日 | 1.087852 | 1.087852 | 1.087852 | 1.087852 |
| PNHY220110_C | 2026 年 06 月 17 日 | 1.088195 | 1.088195 | 1.088195 | 1.088195 |
| PNHY220110_C | 2026 年 06 月 19 日 | 1.088366 | 1.088366 | 1.088366 | 1.088366 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY220110_C | 2026 年 06 月 26 日 | 1.088829 | 1.088829 | 1.088829 | 1.088829 |
| PNHY220110_C | 2026 年 07 月 01 日 | 1.089013 | 1.089013 | 1.089013 | 1.089013 |
| PNHY220110_C | 2026 年 07 月 03 日 | 1.089135 | 1.089135 | 1.089135 | 1.089135 |
| PNHY220110_C | 2026 年 07 月 08 日 | 1.089447 | 1.089447 | 1.089447 | 1.089447 |
| PNHY220110_C | 2026 年 07 月 10 日 | 1.089503 | 1.089503 | 1.089503 | 1.089503 |
| PNHY220110_C | 2026 年 07 月 15 日 | 1.089643 | 1.089643 | 1.089643 | 1.089643 |
| PNHY220110_C | 2026 年 07 月 17 日 | 1.089704 | 1.089704 | 1.089704 | 1.089704 |

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