**徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品（产品代码：PNHY250049）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 20 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250049 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品 |
| 起息日 | 2025 年 01 月 23 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250049_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250049_A | 2026 年 07 月 11 日 | 1.029897 | 1.029897 | 1.029897 | 1.029897 |
| PNHY250049_A | 2026 年 07 月 12 日 | 1.029904 | 1.029904 | 1.029904 | 1.029904 |
| PNHY250049_A | 2026 年 07 月 13 日 | 1.029325 | 1.029325 | 1.029325 | 1.029325 |
| PNHY250049_A | 2026 年 07 月 14 日 | 1.028956 | 1.028956 | 1.028956 | 1.028956 |
| PNHY250049_A | 2026 年 07 月 15 日 | 1.029365 | 1.029365 | 1.029365 | 1.029365 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250049_A | 2026 年 07 月 16 日 | 1.029076 | 1.029076 | 1.029076 | 1.029076 |
| PNHY250049_A | 2026 年 07 月 17 日 | 1.028654 | 1.028654 | 1.028654 | 1.028654 |
| PNHY250049_A | 2026 年 07 月 18 日 | 1.028661 | 1.028661 | 1.028661 | 1.028661 |
| PNHY250049_A | 2026 年 07 月 19 日 | 1.028669 | 1.028669 | 1.028669 | 1.028669 |
| PNHY250049_A | 2026 年 07 月 20 日 | 1.027906 | 1.027906 | 1.027906 | 1.027906 |

2、净值表现（PNHY250049_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250049_B | 2026 年 07 月 11 日 | 1.028443 | 1.028443 | 1.028443 | 1.028443 |
| PNHY250049_B | 2026 年 07 月 12 日 | 1.028447 | 1.028447 | 1.028447 | 1.028447 |
| PNHY250049_B | 2026 年 07 月 13 日 | 1.027864 | 1.027864 | 1.027864 | 1.027864 |
| PNHY250049_B | 2026 年 07 月 14 日 | 1.027492 | 1.027492 | 1.027492 | 1.027492 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250049_B | 2026 年 07 月 15 日 | 1.027898 | 1.027898 | 1.027898 | 1.027898 |
| PNHY250049_B | 2026 年 07 月 16 日 | 1.027605 | 1.027605 | 1.027605 | 1.027605 |
| PNHY250049_B | 2026 年 07 月 17 日 | 1.027180 | 1.027180 | 1.027180 | 1.027180 |
| PNHY250049_B | 2026 年 07 月 18 日 | 1.027184 | 1.027184 | 1.027184 | 1.027184 |
| PNHY250049_B | 2026 年 07 月 19 日 | 1.027188 | 1.027188 | 1.027188 | 1.027188 |
| PNHY250049_B | 2026 年 07 月 20 日 | 1.026422 | 1.026422 | 1.026422 | 1.026422 |

3、净值表现（PNHY250049_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250049_C | 2026 年 07 月 11 日 | 1.030930 | 1.030930 | 1.030930 | 1.030930 |
| PNHY250049_C | 2026 年 07 月 12 日 | 1.030939 | 1.030939 | 1.030939 | 1.030939 |
| PNHY250049_C | 2026 年 07 月 13 日 | 1.030362 | 1.030362 | 1.030362 | 1.030362 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250049_C | 2026 年 07 月 14 日 | 1.029996 | 1.029996 | 1.029996 | 1.029996 |
| PNHY250049_C | 2026 年 07 月 15 日 | 1.030407 | 1.030407 | 1.030407 | 1.030407 |
| PNHY250049_C | 2026 年 07 月 16 日 | 1.030120 | 1.030120 | 1.030120 | 1.030120 |
| PNHY250049_C | 2026 年 07 月 17 日 | 1.029701 | 1.029701 | 1.029701 | 1.029701 |
| PNHY250049_C | 2026 年 07 月 18 日 | 1.029710 | 1.029710 | 1.029710 | 1.029710 |
| PNHY250049_C | 2026 年 07 月 19 日 | 1.029720 | 1.029720 | 1.029720 | 1.029720 |
| PNHY250049_C | 2026 年 07 月 20 日 | 1.028959 | 1.028959 | 1.028959 | 1.028959 |

4、净值表现（PNHY250049_D）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250049_D | 2026 年 07 月 11 日 | 1.030748 | 1.030748 | 1.030748 | 1.030748 |
| PNHY250049_D | 2026 年 07 月 12 日 | 1.030758 | 1.030758 | 1.030758 | 1.030758 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250049_D | 2026 年 07 月 13 日 | 1.030181 | 1.030181 | 1.030181 | 1.030181 |
| PNHY250049_D | 2026 年 07 月 14 日 | 1.029814 | 1.029814 | 1.029814 | 1.029814 |
| PNHY250049_D | 2026 年 07 月 15 日 | 1.030225 | 1.030225 | 1.030225 | 1.030225 |
| PNHY250049_D | 2026 年 07 月 16 日 | 1.029938 | 1.029938 | 1.029938 | 1.029938 |
| PNHY250049_D | 2026 年 07 月 17 日 | 1.029519 | 1.029519 | 1.029519 | 1.029519 |
| PNHY250049_D | 2026 年 07 月 18 日 | 1.029529 | 1.029529 | 1.029529 | 1.029529 |
| PNHY250049_D | 2026 年 07 月 19 日 | 1.029538 | 1.029538 | 1.029538 | 1.029538 |
| PNHY250049_D | 2026 年 07 月 20 日 | 1.028778 | 1.028778 | 1.028778 | 1.028778 |

5、净值表现（PNHY250049_X）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250049_X | 2026 年 07 月 11 日 | 1.030629 | 1.030629 | 1.030629 | 1.030629 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250049_X | 2026 年 07 月 12 日 | 1.030638 | 1.030638 | 1.030638 | 1.030638 |
| PNHY250049_X | 2026 年 07 月 13 日 | 1.030061 | 1.030061 | 1.030061 | 1.030061 |
| PNHY250049_X | 2026 年 07 月 14 日 | 1.029694 | 1.029694 | 1.029694 | 1.029694 |
| PNHY250049_X | 2026 年 07 月 15 日 | 1.030105 | 1.030105 | 1.030105 | 1.030105 |
| PNHY250049_X | 2026 年 07 月 16 日 | 1.029817 | 1.029817 | 1.029817 | 1.029817 |
| PNHY250049_X | 2026 年 07 月 17 日 | 1.029398 | 1.029398 | 1.029398 | 1.029398 |
| PNHY250049_X | 2026 年 07 月 18 日 | 1.029407 | 1.029407 | 1.029407 | 1.029407 |
| PNHY250049_X | 2026 年 07 月 19 日 | 1.029417 | 1.029417 | 1.029417 | 1.029417 |
| PNHY250049_X | 2026 年 07 月 20 日 | 1.028655 | 1.028655 | 1.028655 | 1.028655 |

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