徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品2号（产品代码：PNHY250122）
估值日公告（截至2026年7月20日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250122
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品2号
起息日	2025年03月20日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250122B）：

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
PNHY250122B	2026年07月11日	1.027398	1.027398	1.027398	1.027398
PNHY250122B	2026年07月12日	1.027394	1.027394	1.027394	1.027394
PNHY250122B	2026年07月13日	1.027415	1.027415	1.027415	1.027415
PNHY250122B	2026年07月14日	1.027404	1.027404	1.027404	1.027404
PNHY250122B	2026年07月15日	1.027463	1.027463	1.027463	1.027463

PNHY250122B	2026 年 07 月 16 日	1.027484	1.027484	1.027484	1.027484
PNHY250122B	2026 年 07 月 17 日	1.027476	1.027476	1.027476	1.027476
PNHY250122B	2026 年 07 月 18 日	1.027472	1.027472	1.027472	1.027472
PNHY250122B	2026 年 07 月 19 日	1.027469	1.027469	1.027469	1.027469
PNHY250122B	2026 年 07 月 20 日	1.027483	1.027483	1.027483	1.027483

2、净值表现（PNHY250122C）：

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
PNHY250122C	2026 年 07 月 11 日	1.027083	1.027083	1.027083	1.027083
PNHY250122C	2026 年 07 月 12 日	1.027079	1.027079	1.027079	1.027079
PNHY250122C	2026 年 07 月 13 日	1.027100	1.027100	1.027100	1.027100
PNHY250122C	2026 年 07 月 14 日	1.027089	1.027089	1.027089	1.027089

PNHY250122C	2026 年 07 月 15 日	1.027148	1.027148	1.027148	1.027148
PNHY250122C	2026 年 07 月 16 日	1.027169	1.027169	1.027169	1.027169
PNHY250122C	2026 年 07 月 17 日	1.027161	1.027161	1.027161	1.027161
PNHY250122C	2026 年 07 月 18 日	1.027158	1.027158	1.027158	1.027158
PNHY250122C	2026 年 07 月 19 日	1.027154	1.027154	1.027154	1.027154
PNHY250122C	2026 年 07 月 20 日	1.027168	1.027168	1.027168	1.027168

3、净值表现（PNHY250122D）：

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
PNHY250122D	2026 年 07 月 11 日	1.022283	1.022283	1.022283	1.022283
PNHY250122D	2026 年 07 月 12 日	1.022277	1.022277	1.022277	1.022277
PNHY250122D	2026 年 07 月 13 日	1.022296	1.022296	1.022296	1.022296

PNHY250122D	2026 年 07 月 14 日	1.022281	1.022281	1.022281	1.022281
PNHY250122D	2026 年 07 月 15 日	1.022338	1.022338	1.022338	1.022338
PNHY250122D	2026 年 07 月 16 日	1.022356	1.022356	1.022356	1.022356
PNHY250122D	2026 年 07 月 17 日	1.022345	1.022345	1.022345	1.022345
PNHY250122D	2026 年 07 月 18 日	1.022339	1.022339	1.022339	1.022339
PNHY250122D	2026 年 07 月 19 日	1.022332	1.022332	1.022332	1.022332
PNHY250122D	2026 年 07 月 20 日	1.022344	1.022344	1.022344	1.022344

4、净值表现（PNHY250122_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
PNHY250122_A	2026 年 07 月 11 日	1.026736	1.026736	1.026736	1.026736
PNHY250122_A	2026 年 07 月 12 日	1.026732	1.026732	1.026732	1.026732

PNHY250122_A	2026 年 07 月 13 日	1.026752	1.026752	1.026752	1.026752
PNHY250122_A	2026 年 07 月 14 日	1.026740	1.026740	1.026740	1.026740
PNHY250122_A	2026 年 07 月 15 日	1.026799	1.026799	1.026799	1.026799
PNHY250122_A	2026 年 07 月 16 日	1.026818	1.026818	1.026818	1.026818
PNHY250122_A	2026 年 07 月 17 日	1.026810	1.026810	1.026810	1.026810
PNHY250122_A	2026 年 07 月 18 日	1.026805	1.026805	1.026805	1.026805
PNHY250122_A	2026 年 07 月 19 日	1.026801	1.026801	1.026801	1.026801
PNHY250122_A	2026 年 07 月 20 日	1.026814	1.026814	1.026814	1.026814

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