徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品（产品代码：PNHY250121）
估值日公告（截至2026年7月20日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250121
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品
起息日	2025年03月13日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250121X）：

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
PNHY250121X	2026年07月11日	1.024495	1.024495	1.024495	1.024495
PNHY250121X	2026年07月12日	1.024507	1.024507	1.024507	1.024507
PNHY250121X	2026年07月13日	1.024577	1.024577	1.024577	1.024577
PNHY250121X	2026年07月14日	1.024609	1.024609	1.024609	1.024609
PNHY250121X	2026年07月15日	1.024653	1.024653	1.024653	1.024653

PNHY250121X	2026 年 07 月 16 日	1.024690	1.024690	1.024690	1.024690
PNHY250121X	2026 年 07 月 17 日	1.024707	1.024707	1.024707	1.024707
PNHY250121X	2026 年 07 月 18 日	1.024719	1.024719	1.024719	1.024719
PNHY250121X	2026 年 07 月 19 日	1.024731	1.024731	1.024731	1.024731
PNHY250121X	2026 年 07 月 20 日	1.024784	1.024784	1.024784	1.024784

2、净值表现（PNHY250121_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
PNHY250121_A	2026 年 07 月 11 日	1.024479	1.024479	1.024479	1.024479
PNHY250121_A	2026 年 07 月 12 日	1.024490	1.024490	1.024490	1.024490
PNHY250121_A	2026 年 07 月 13 日	1.024560	1.024560	1.024560	1.024560
PNHY250121_A	2026 年 07 月 14 日	1.024591	1.024591	1.024591	1.024591

PNHY250121_A	2026 年 07 月 15 日	1.024635	1.024635	1.024635	1.024635
PNHY250121_A	2026 年 07 月 16 日	1.024671	1.024671	1.024671	1.024671
PNHY250121_A	2026 年 07 月 17 日	1.024688	1.024688	1.024688	1.024688
PNHY250121_A	2026 年 07 月 18 日	1.024699	1.024699	1.024699	1.024699
PNHY250121_A	2026 年 07 月 19 日	1.024710	1.024710	1.024710	1.024710
PNHY250121_A	2026 年 07 月 20 日	1.024762	1.024762	1.024762	1.024762

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