徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128（产品代码：PNHY230128）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 21 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230128
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128
起息日	2023 年 04 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230128_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
PNHY230128_A	2026 年 07 月 12 日	1.073733	1.073733	1.073733	1.073733
PNHY230128_A	2026 年 07 月 13 日	1.073792	1.073792	1.073792	1.073792
PNHY230128_A	2026 年 07 月 14 日	1.073790	1.073790	1.073790	1.073790
PNHY230128_A	2026 年 07 月 15 日	1.073830	1.073830	1.073830	1.073830
PNHY230128_A	2026 年 07 月 16 日	1.073869	1.073869	1.073869	1.073869

PNHY230128_A	2026 年 07 月 17 日	1.073863	1.073863	1.073863	1.073863
PNHY230128_A	2026 年 07 月 18 日	1.073873	1.073873	1.073873	1.073873
PNHY230128_A	2026 年 07 月 19 日	1.073883	1.073883	1.073883	1.073883
PNHY230128_A	2026 年 07 月 20 日	1.073858	1.073858	1.073858	1.073858
PNHY230128_A	2026 年 07 月 21 日	1.073915	1.073915	1.073915	1.073915

2、净值表现（PNHY230128_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
PNHY230128_B	2026 年 07 月 12 日	1.072375	1.072375	1.072375	1.072375
PNHY230128_B	2026 年 07 月 13 日	1.072432	1.072432	1.072432	1.072432
PNHY230128_B	2026 年 07 月 14 日	1.072428	1.072428	1.072428	1.072428
PNHY230128_B	2026 年 07 月 15 日	1.072466	1.072466	1.072466	1.072466

PNHY230128_B	2026 年 07 月 16 日	1.072503	1.072503	1.072503	1.072503
PNHY230128_B	2026 年 07 月 17 日	1.072494	1.072494	1.072494	1.072494
PNHY230128_B	2026 年 07 月 18 日	1.072503	1.072503	1.072503	1.072503
PNHY230128_B	2026 年 07 月 19 日	1.072511	1.072511	1.072511	1.072511
PNHY230128_B	2026 年 07 月 20 日	1.072483	1.072483	1.072483	1.072483
PNHY230128_B	2026 年 07 月 21 日	1.072538	1.072538	1.072538	1.072538

3、净值表现（PNHY230128_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
PNHY230128_X	2026 年 07 月 12 日	1.073219	1.073219	1.073219	1.073219
PNHY230128_X	2026 年 07 月 13 日	1.073276	1.073276	1.073276	1.073276
PNHY230128_X	2026 年 07 月 14 日	1.073272	1.073272	1.073272	1.073272

PNHY230128_X	2026 年 07 月 15 日	1.073310	1.073310	1.073310	1.073310
PNHY230128_X	2026 年 07 月 16 日	1.073348	1.073348	1.073348	1.073348
PNHY230128_X	2026 年 07 月 17 日	1.073339	1.073339	1.073339	1.073339
PNHY230128_X	2026 年 07 月 18 日	1.073347	1.073347	1.073347	1.073347
PNHY230128_X	2026 年 07 月 19 日	1.073356	1.073356	1.073356	1.073356
PNHY230128_X	2026 年 07 月 20 日	1.073328	1.073328	1.073328	1.073328
PNHY230128_X	2026 年 07 月 21 日	1.073383	1.073383	1.073383	1.073383

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 22 日