徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 2 号 250279（产品代码：PNHY250279）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 21 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250279
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 2 号 250279
起息日	2025 年 07 月 03 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250279A）：

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
PNHY250279A	2026 年 07 月 12 日	1.023984	1.023984	1.023984	1.023984
PNHY250279A	2026 年 07 月 13 日	1.024038	1.024038	1.024038	1.024038
PNHY250279A	2026 年 07 月 14 日	1.024037	1.024037	1.024037	1.024037
PNHY250279A	2026 年 07 月 15 日	1.024087	1.024087	1.024087	1.024087
PNHY250279A	2026 年 07 月 16 日	1.024110	1.024110	1.024110	1.024110

PNHY250279A	2026 年 07 月 17 日	1.024108	1.024108	1.024108	1.024108
PNHY250279A	2026 年 07 月 18 日	1.024113	1.024113	1.024113	1.024113
PNHY250279A	2026 年 07 月 19 日	1.024118	1.024118	1.024118	1.024118
PNHY250279A	2026 年 07 月 20 日	1.024094	1.024094	1.024094	1.024094
PNHY250279A	2026 年 07 月 21 日	1.024127	1.024127	1.024127	1.024127

2、净值表现（PNHY250279B）：

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
PNHY250279B	2026 年 07 月 12 日	1.022461	1.022461	1.022461	1.022461
PNHY250279B	2026 年 07 月 13 日	1.022514	1.022514	1.022514	1.022514
PNHY250279B	2026 年 07 月 14 日	1.022510	1.022510	1.022510	1.022510
PNHY250279B	2026 年 07 月 15 日	1.022558	1.022558	1.022558	1.022558

PNHY250279B	2026 年 07 月 16 日	1.022579	1.022579	1.022579	1.022579
PNHY250279B	2026 年 07 月 17 日	1.022575	1.022575	1.022575	1.022575
PNHY250279B	2026 年 07 月 18 日	1.022578	1.022578	1.022578	1.022578
PNHY250279B	2026 年 07 月 19 日	1.022581	1.022581	1.022581	1.022581
PNHY250279B	2026 年 07 月 20 日	1.022556	1.022556	1.022556	1.022556
PNHY250279B	2026 年 07 月 21 日	1.022586	1.022586	1.022586	1.022586

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