徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品（产品代码：PNHY240449）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 21 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240449
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品
起息日	2024 年 11 月 28 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240449）：

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
PNHY240449	2026 年 07 月 12 日	1.032703	1.032703	1.032703	1.032703
PNHY240449	2026 年 07 月 13 日	1.033278	1.033278	1.033278	1.033278
PNHY240449	2026 年 07 月 14 日	1.033291	1.033291	1.033291	1.033291
PNHY240449	2026 年 07 月 15 日	1.033359	1.033359	1.033359	1.033359
PNHY240449	2026 年 07 月 16 日	1.033412	1.033412	1.033412	1.033412

PNHY240449	2026 年 07 月 17 日	1.033444	1.033444	1.033444	1.033444
PNHY240449	2026 年 07 月 18 日	1.033444	1.033444	1.033444	1.033444
PNHY240449	2026 年 07 月 19 日	1.033445	1.033445	1.033445	1.033445
PNHY240449	2026 年 07 月 20 日	1.033508	1.033508	1.033508	1.033508
PNHY240449	2026 年 07 月 21 日	1.033540	1.033540	1.033540	1.033540

2、净值表现（PNHY240449_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
PNHY240449_B	2026 年 07 月 12 日	1.031895	1.031895	1.031895	1.031895
PNHY240449_B	2026 年 07 月 13 日	1.032469	1.032469	1.032469	1.032469
PNHY240449_B	2026 年 07 月 14 日	1.032482	1.032482	1.032482	1.032482
PNHY240449_B	2026 年 07 月 15 日	1.032550	1.032550	1.032550	1.032550

PNHY240449_B	2026 年 07 月 16 日	1.032601	1.032601	1.032601	1.032601
PNHY240449_B	2026 年 07 月 17 日	1.032631	1.032631	1.032631	1.032631
PNHY240449_B	2026 年 07 月 18 日	1.032631	1.032631	1.032631	1.032631
PNHY240449_B	2026 年 07 月 19 日	1.032631	1.032631	1.032631	1.032631
PNHY240449_B	2026 年 07 月 20 日	1.032693	1.032693	1.032693	1.032693
PNHY240449_B	2026 年 07 月 21 日	1.032725	1.032725	1.032725	1.032725

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