徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品（产品代码：PNHY240446）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 21 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240446
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品
起息日	2024 年 12 月 12 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240446B）：

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
PNHY240446B	2026 年 07 月 12 日	1.032297	1.032297	1.032297	1.032297
PNHY240446B	2026 年 07 月 13 日	1.032353	1.032353	1.032353	1.032353
PNHY240446B	2026 年 07 月 14 日	1.032388	1.032388	1.032388	1.032388
PNHY240446B	2026 年 07 月 15 日	1.032441	1.032441	1.032441	1.032441
PNHY240446B	2026 年 07 月 16 日	1.032474	1.032474	1.032474	1.032474

PNHY240446B	2026 年 07 月 17 日	1.032463	1.032463	1.032463	1.032463
PNHY240446B	2026 年 07 月 18 日	1.032475	1.032475	1.032475	1.032475
PNHY240446B	2026 年 07 月 19 日	1.032488	1.032488	1.032488	1.032488
PNHY240446B	2026 年 07 月 20 日	1.032472	1.032472	1.032472	1.032472
PNHY240446B	2026 年 07 月 21 日	1.032508	1.032508	1.032508	1.032508

2、净值表现（PNHY240446_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
PNHY240446_A	2026 年 07 月 12 日	1.031365	1.031365	1.031365	1.031365
PNHY240446_A	2026 年 07 月 13 日	1.031420	1.031420	1.031420	1.031420
PNHY240446_A	2026 年 07 月 14 日	1.031452	1.031452	1.031452	1.031452
PNHY240446_A	2026 年 07 月 15 日	1.031502	1.031502	1.031502	1.031502

PNHY240446_A	2026 年 07 月 16 日	1.031534	1.031534	1.031534	1.031534
PNHY240446_A	2026 年 07 月 17 日	1.031520	1.031520	1.031520	1.031520
PNHY240446_A	2026 年 07 月 18 日	1.031530	1.031530	1.031530	1.031530
PNHY240446_A	2026 年 07 月 19 日	1.031541	1.031541	1.031541	1.031541
PNHY240446_A	2026 年 07 月 20 日	1.031523	1.031523	1.031523	1.031523
PNHY240446_A	2026 年 07 月 21 日	1.031556	1.031556	1.031556	1.031556

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