徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品（产品代码：PNHY250049）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 21 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250049
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品
起息日	2025 年 01 月 23 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_A	2026 年 07 月 12 日	1.029904	1.029904	1.029904	1.029904
PNHY250049_A	2026 年 07 月 13 日	1.029325	1.029325	1.029325	1.029325
PNHY250049_A	2026 年 07 月 14 日	1.028956	1.028956	1.028956	1.028956
PNHY250049_A	2026 年 07 月 15 日	1.029365	1.029365	1.029365	1.029365
PNHY250049_A	2026 年 07 月 16 日	1.029076	1.029076	1.029076	1.029076

PNHY250049_A	2026 年 07 月 17 日	1.028654	1.028654	1.028654	1.028654
PNHY250049_A	2026 年 07 月 18 日	1.028661	1.028661	1.028661	1.028661
PNHY250049_A	2026 年 07 月 19 日	1.028669	1.028669	1.028669	1.028669
PNHY250049_A	2026 年 07 月 20 日	1.027906	1.027906	1.027906	1.027906
PNHY250049_A	2026 年 07 月 21 日	1.028005	1.028005	1.028005	1.028005

2、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_B	2026 年 07 月 12 日	1.028447	1.028447	1.028447	1.028447
PNHY250049_B	2026 年 07 月 13 日	1.027864	1.027864	1.027864	1.027864
PNHY250049_B	2026 年 07 月 14 日	1.027492	1.027492	1.027492	1.027492
PNHY250049_B	2026 年 07 月 15 日	1.027898	1.027898	1.027898	1.027898

PNHY250049_B	2026 年 07 月 16 日	1.027605	1.027605	1.027605	1.027605
PNHY250049_B	2026 年 07 月 17 日	1.027180	1.027180	1.027180	1.027180
PNHY250049_B	2026 年 07 月 18 日	1.027184	1.027184	1.027184	1.027184
PNHY250049_B	2026 年 07 月 19 日	1.027188	1.027188	1.027188	1.027188
PNHY250049_B	2026 年 07 月 20 日	1.026422	1.026422	1.026422	1.026422
PNHY250049_B	2026 年 07 月 21 日	1.026517	1.026517	1.026517	1.026517

3、净值表现（PNHY250049_C）：

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
PNHY250049_C	2026 年 07 月 12 日	1.030939	1.030939	1.030939	1.030939
PNHY250049_C	2026 年 07 月 13 日	1.030362	1.030362	1.030362	1.030362
PNHY250049_C	2026 年 07 月 14 日	1.029996	1.029996	1.029996	1.029996

PNHY250049_C	2026 年 07 月 15 日	1.030407	1.030407	1.030407	1.030407
PNHY250049_C	2026 年 07 月 16 日	1.030120	1.030120	1.030120	1.030120
PNHY250049_C	2026 年 07 月 17 日	1.029701	1.029701	1.029701	1.029701
PNHY250049_C	2026 年 07 月 18 日	1.029710	1.029710	1.029710	1.029710
PNHY250049_C	2026 年 07 月 19 日	1.029720	1.029720	1.029720	1.029720
PNHY250049_C	2026 年 07 月 20 日	1.028959	1.028959	1.028959	1.028959
PNHY250049_C	2026 年 07 月 21 日	1.029060	1.029060	1.029060	1.029060

4、净值表现（PNHY250049_D）：

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
PNHY250049_D	2026 年 07 月 12 日	1.030758	1.030758	1.030758	1.030758
PNHY250049_D	2026 年 07 月 13 日	1.030181	1.030181	1.030181	1.030181

PNHY250049_D	2026 年 07 月 14 日	1.029814	1.029814	1.029814	1.029814
PNHY250049_D	2026 年 07 月 15 日	1.030225	1.030225	1.030225	1.030225
PNHY250049_D	2026 年 07 月 16 日	1.029938	1.029938	1.029938	1.029938
PNHY250049_D	2026 年 07 月 17 日	1.029519	1.029519	1.029519	1.029519
PNHY250049_D	2026 年 07 月 18 日	1.029529	1.029529	1.029529	1.029529
PNHY250049_D	2026 年 07 月 19 日	1.029538	1.029538	1.029538	1.029538
PNHY250049_D	2026 年 07 月 20 日	1.028778	1.028778	1.028778	1.028778
PNHY250049_D	2026 年 07 月 21 日	1.028879	1.028879	1.028879	1.028879

5、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_X	2026 年 07 月 12 日	1.030638	1.030638	1.030638	1.030638

PNHY250049_X	2026 年 07 月 13 日	1.030061	1.030061	1.030061	1.030061
PNHY250049_X	2026 年 07 月 14 日	1.029694	1.029694	1.029694	1.029694
PNHY250049_X	2026 年 07 月 15 日	1.030105	1.030105	1.030105	1.030105
PNHY250049_X	2026 年 07 月 16 日	1.029817	1.029817	1.029817	1.029817
PNHY250049_X	2026 年 07 月 17 日	1.029398	1.029398	1.029398	1.029398
PNHY250049_X	2026 年 07 月 18 日	1.029407	1.029407	1.029407	1.029407
PNHY250049_X	2026 年 07 月 19 日	1.029417	1.029417	1.029417	1.029417
PNHY250049_X	2026 年 07 月 20 日	1.028655	1.028655	1.028655	1.028655
PNHY250049_X	2026 年 07 月 21 日	1.028756	1.028756	1.028756	1.028756

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