徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品（产品代码：PNHY250135）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 21 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250135
产品名称	徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品
起息日	2025 年 05 月 09 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250135B）：

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
PNHY250135B	2026 年 07 月 12 日	1.034013	1.034013	1.034013	1.034013
PNHY250135B	2026 年 07 月 13 日	1.033904	1.033904	1.033904	1.033904
PNHY250135B	2026 年 07 月 14 日	1.033872	1.033872	1.033872	1.033872
PNHY250135B	2026 年 07 月 15 日	1.033988	1.033988	1.033988	1.033988
PNHY250135B	2026 年 07 月 16 日	1.033951	1.033951	1.033951	1.033951

PNHY250135B	2026 年 07 月 17 日	1.033827	1.033827	1.033827	1.033827
PNHY250135B	2026 年 07 月 18 日	1.033822	1.033822	1.033822	1.033822
PNHY250135B	2026 年 07 月 19 日	1.033817	1.033817	1.033817	1.033817
PNHY250135B	2026 年 07 月 20 日	1.033677	1.033677	1.033677	1.033677
PNHY250135B	2026 年 07 月 21 日	1.033749	1.033749	1.033749	1.033749

2、净值表现（PNHY250135_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
PNHY250135_A	2026 年 07 月 12 日	1.035375	1.035375	1.035375	1.035375
PNHY250135_A	2026 年 07 月 13 日	1.035269	1.035269	1.035269	1.035269
PNHY250135_A	2026 年 07 月 14 日	1.035240	1.035240	1.035240	1.035240
PNHY250135_A	2026 年 07 月 15 日	1.035360	1.035360	1.035360	1.035360

PNHY250135_A	2026 年 07 月 16 日	1.035326	1.035326	1.035326	1.035326
PNHY250135_A	2026 年 07 月 17 日	1.035206	1.035206	1.035206	1.035206
PNHY250135_A	2026 年 07 月 18 日	1.035204	1.035204	1.035204	1.035204
PNHY250135_A	2026 年 07 月 19 日	1.035202	1.035202	1.035202	1.035202
PNHY250135_A	2026 年 07 月 20 日	1.035065	1.035065	1.035065	1.035065
PNHY250135_A	2026 年 07 月 21 日	1.035141	1.035141	1.035141	1.035141

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