徽银理财安盈稳进 120 天持有期 2 号理财产品 250419（产品代码：PNHY250419）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 21 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250419
产品名称	徽银理财安盈稳进 120 天持有期 2 号理财产品 250419
起息日	2025 年 10 月 15 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250419A）：

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
PNHY250419A	2026 年 07 月 12 日	1.021931	1.021931	1.021931	1.021931
PNHY250419A	2026 年 07 月 13 日	1.021793	1.021793	1.021793	1.021793
PNHY250419A	2026 年 07 月 14 日	1.021824	1.021824	1.021824	1.021824
PNHY250419A	2026 年 07 月 15 日	1.021899	1.021899	1.021899	1.021899
PNHY250419A	2026 年 07 月 16 日	1.021943	1.021943	1.021943	1.021943

PNHY250419A	2026 年 07 月 17 日	1.022022	1.022022	1.022022	1.022022
PNHY250419A	2026 年 07 月 18 日	1.022018	1.022018	1.022018	1.022018
PNHY250419A	2026 年 07 月 19 日	1.022014	1.022014	1.022014	1.022014
PNHY250419A	2026 年 07 月 20 日	1.022069	1.022069	1.022069	1.022069
PNHY250419A	2026 年 07 月 21 日	1.022103	1.022103	1.022103	1.022103

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