徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 5 号（产品代码：PNHY250118）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 22 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250118
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 5 号
起息日	2025 年 04 月 03 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250118_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
PNHY250118_A	2026 年 07 月 13 日	1.031826	1.031826	1.031826	1.031826
PNHY250118_A	2026 年 07 月 14 日	1.031836	1.031836	1.031836	1.031836
PNHY250118_A	2026 年 07 月 15 日	1.031873	1.031873	1.031873	1.031873
PNHY250118_A	2026 年 07 月 16 日	1.031907	1.031907	1.031907	1.031907
PNHY250118_A	2026 年 07 月 17 日	1.031891	1.031891	1.031891	1.031891

PNHY250118_A	2026 年 07 月 18 日	1.031908	1.031908	1.031908	1.031908
PNHY250118_A	2026 年 07 月 19 日	1.031924	1.031924	1.031924	1.031924
PNHY250118_A	2026 年 07 月 20 日	1.031916	1.031916	1.031916	1.031916
PNHY250118_A	2026 年 07 月 21 日	1.031951	1.031951	1.031951	1.031951
PNHY250118_A	2026 年 07 月 22 日	1.031996	1.031996	1.031996	1.031996

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 23 日