**徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品2号（产品代码：PNHY250122）**
**估值日公告（截至2026年7月22日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250122 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品2号 |
| 起息日 | 2025年03月20日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250122B）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250122B | 2026年07月13日 | 1.027415 | 1.027415 | 1.027415 | 1.027415 |
| PNHY250122B | 2026年07月14日 | 1.027404 | 1.027404 | 1.027404 | 1.027404 |
| PNHY250122B | 2026年07月15日 | 1.027463 | 1.027463 | 1.027463 | 1.027463 |
| PNHY250122B | 2026年07月16日 | 1.027484 | 1.027484 | 1.027484 | 1.027484 |
| PNHY250122B | 2026年07月17日 | 1.027476 | 1.027476 | 1.027476 | 1.027476 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250122B | 2026 年 07 月 18 日 | 1.027472 | 1.027472 | 1.027472 | 1.027472 |
| PNHY250122B | 2026 年 07 月 19 日 | 1.027469 | 1.027469 | 1.027469 | 1.027469 |
| PNHY250122B | 2026 年 07 月 20 日 | 1.027483 | 1.027483 | 1.027483 | 1.027483 |
| PNHY250122B | 2026 年 07 月 21 日 | 1.027532 | 1.027532 | 1.027532 | 1.027532 |
| PNHY250122B | 2026 年 07 月 22 日 | 1.027678 | 1.027678 | 1.027678 | 1.027678 |

2、净值表现（PNHY250122C）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250122C | 2026 年 07 月 13 日 | 1.027100 | 1.027100 | 1.027100 | 1.027100 |
| PNHY250122C | 2026 年 07 月 14 日 | 1.027089 | 1.027089 | 1.027089 | 1.027089 |
| PNHY250122C | 2026 年 07 月 15 日 | 1.027148 | 1.027148 | 1.027148 | 1.027148 |
| PNHY250122C | 2026 年 07 月 16 日 | 1.027169 | 1.027169 | 1.027169 | 1.027169 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250122C | 2026 年 07 月 17 日 | 1.027161 | 1.027161 | 1.027161 | 1.027161 |
| PNHY250122C | 2026 年 07 月 18 日 | 1.027158 | 1.027158 | 1.027158 | 1.027158 |
| PNHY250122C | 2026 年 07 月 19 日 | 1.027154 | 1.027154 | 1.027154 | 1.027154 |
| PNHY250122C | 2026 年 07 月 20 日 | 1.027168 | 1.027168 | 1.027168 | 1.027168 |
| PNHY250122C | 2026 年 07 月 21 日 | 1.027217 | 1.027217 | 1.027217 | 1.027217 |
| PNHY250122C | 2026 年 07 月 22 日 | 1.027363 | 1.027363 | 1.027363 | 1.027363 |

3、净值表现（PNHY250122D）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250122D | 2026 年 07 月 13 日 | 1.022296 | 1.022296 | 1.022296 | 1.022296 |
| PNHY250122D | 2026 年 07 月 14 日 | 1.022281 | 1.022281 | 1.022281 | 1.022281 |
| PNHY250122D | 2026 年 07 月 15 日 | 1.022338 | 1.022338 | 1.022338 | 1.022338 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250122D | 2026 年 07 月 16 日 | 1.022356 | 1.022356 | 1.022356 | 1.022356 |
| PNHY250122D | 2026 年 07 月 17 日 | 1.022345 | 1.022345 | 1.022345 | 1.022345 |
| PNHY250122D | 2026 年 07 月 18 日 | 1.022339 | 1.022339 | 1.022339 | 1.022339 |
| PNHY250122D | 2026 年 07 月 19 日 | 1.022332 | 1.022332 | 1.022332 | 1.022332 |
| PNHY250122D | 2026 年 07 月 20 日 | 1.022344 | 1.022344 | 1.022344 | 1.022344 |
| PNHY250122D | 2026 年 07 月 21 日 | 1.022390 | 1.022390 | 1.022390 | 1.022390 |
| PNHY250122D | 2026 年 07 月 22 日 | 1.022533 | 1.022533 | 1.022533 | 1.022533 |

4、净值表现（PNHY250122_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250122_A | 2026 年 07 月 13 日 | 1.026752 | 1.026752 | 1.026752 | 1.026752 |
| PNHY250122_A | 2026 年 07 月 14 日 | 1.026740 | 1.026740 | 1.026740 | 1.026740 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250122_A | 2026 年 07 月 15 日 | 1.026799 | 1.026799 | 1.026799 | 1.026799 |
| PNHY250122_A | 2026 年 07 月 16 日 | 1.026818 | 1.026818 | 1.026818 | 1.026818 |
| PNHY250122_A | 2026 年 07 月 17 日 | 1.026810 | 1.026810 | 1.026810 | 1.026810 |
| PNHY250122_A | 2026 年 07 月 18 日 | 1.026805 | 1.026805 | 1.026805 | 1.026805 |
| PNHY250122_A | 2026 年 07 月 19 日 | 1.026801 | 1.026801 | 1.026801 | 1.026801 |
| PNHY250122_A | 2026 年 07 月 20 日 | 1.026814 | 1.026814 | 1.026814 | 1.026814 |
| PNHY250122_A | 2026 年 07 月 21 日 | 1.026862 | 1.026862 | 1.026862 | 1.026862 |
| PNHY250122_A | 2026 年 07 月 22 日 | 1.027007 | 1.027007 | 1.027007 | 1.027007 |

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