徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 9 号 260063（产品代码：PNHY260063）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 22 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260063
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 9 号 260063
起息日	2026 年 02 月 27 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260063A）：

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
PNHY260063A	2026 年 07 月 13 日	1.007097	1.007097	1.007097	1.007097
PNHY260063A	2026 年 07 月 14 日	1.007135	1.007135	1.007135	1.007135
PNHY260063A	2026 年 07 月 15 日	1.007180	1.007180	1.007180	1.007180
PNHY260063A	2026 年 07 月 16 日	1.007226	1.007226	1.007226	1.007226
PNHY260063A	2026 年 07 月 17 日	1.007243	1.007243	1.007243	1.007243

PNHY260063A	2026 年 07 月 18 日	1.007242	1.007242	1.007242	1.007242
PNHY260063A	2026 年 07 月 19 日	1.007241	1.007241	1.007241	1.007241
PNHY260063A	2026 年 07 月 20 日	1.007318	1.007318	1.007318	1.007318
PNHY260063A	2026 年 07 月 21 日	1.007363	1.007363	1.007363	1.007363
PNHY260063A	2026 年 07 月 22 日	1.007419	1.007419	1.007419	1.007419

2、净值表现（PNHY260063B）：

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
PNHY260063B	2026 年 07 月 13 日	1.007113	1.007113	1.007113	1.007113
PNHY260063B	2026 年 07 月 14 日	1.007152	1.007152	1.007152	1.007152
PNHY260063B	2026 年 07 月 15 日	1.007196	1.007196	1.007196	1.007196
PNHY260063B	2026 年 07 月 16 日	1.007242	1.007242	1.007242	1.007242

PNHY260063B	2026 年 07 月 17 日	1.007259	1.007259	1.007259	1.007259
PNHY260063B	2026 年 07 月 18 日	1.007258	1.007258	1.007258	1.007258
PNHY260063B	2026 年 07 月 19 日	1.007256	1.007256	1.007256	1.007256
PNHY260063B	2026 年 07 月 20 日	1.007333	1.007333	1.007333	1.007333
PNHY260063B	2026 年 07 月 21 日	1.007378	1.007378	1.007378	1.007378
PNHY260063B	2026 年 07 月 22 日	1.007435	1.007435	1.007435	1.007435

3、净值表现（PNHY260063C）：

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
PNHY260063C	2026 年 07 月 13 日	1.006710	1.006710	1.006710	1.006710
PNHY260063C	2026 年 07 月 14 日	1.006744	1.006744	1.006744	1.006744
PNHY260063C	2026 年 07 月 15 日	1.006785	1.006785	1.006785	1.006785

PNHY260063C	2026 年 07 月 16 日	1.006828	1.006828	1.006828	1.006828
PNHY260063C	2026 年 07 月 17 日	1.006841	1.006841	1.006841	1.006841
PNHY260063C	2026 年 07 月 18 日	1.006836	1.006836	1.006836	1.006836
PNHY260063C	2026 年 07 月 19 日	1.006832	1.006832	1.006832	1.006832
PNHY260063C	2026 年 07 月 20 日	1.006905	1.006905	1.006905	1.006905
PNHY260063C	2026 年 07 月 21 日	1.006946	1.006946	1.006946	1.006946
PNHY260063C	2026 年 07 月 22 日	1.006999	1.006999	1.006999	1.006999

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