徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品（产品代码：PNHY250069）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 22 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250069
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品
起息日	2025 年 05 月 21 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250069B）：

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
PNHY250069B	2026 年 07 月 13 日	1.025889	1.025889	1.025889	1.025889
PNHY250069B	2026 年 07 月 14 日	1.026200	1.026200	1.026200	1.026200
PNHY250069B	2026 年 07 月 15 日	1.026337	1.026337	1.026337	1.026337
PNHY250069B	2026 年 07 月 16 日	1.025637	1.025637	1.025637	1.025637
PNHY250069B	2026 年 07 月 17 日	1.024319	1.024319	1.024319	1.024319

PNHY250069B	2026 年 07 月 18 日	1.024315	1.024315	1.024315	1.024315
PNHY250069B	2026 年 07 月 19 日	1.024312	1.024312	1.024312	1.024312
PNHY250069B	2026 年 07 月 20 日	1.023785	1.023785	1.023785	1.023785
PNHY250069B	2026 年 07 月 21 日	1.024796	1.024796	1.024796	1.024796
PNHY250069B	2026 年 07 月 22 日	1.025278	1.025278	1.025278	1.025278

2、净值表现（PNHY250069_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
PNHY250069_A	2026 年 07 月 13 日	1.024233	1.024233	1.024233	1.024233
PNHY250069_A	2026 年 07 月 14 日	1.024539	1.024539	1.024539	1.024539
PNHY250069_A	2026 年 07 月 15 日	1.024670	1.024670	1.024670	1.024670
PNHY250069_A	2026 年 07 月 16 日	1.023965	1.023965	1.023965	1.023965

PNHY250069_A	2026 年 07 月 17 日	1.022642	1.022642	1.022642	1.022642
PNHY250069_A	2026 年 07 月 18 日	1.022633	1.022633	1.022633	1.022633
PNHY250069_A	2026 年 07 月 19 日	1.022624	1.022624	1.022624	1.022624
PNHY250069_A	2026 年 07 月 20 日	1.022092	1.022092	1.022092	1.022092
PNHY250069_A	2026 年 07 月 21 日	1.023097	1.023097	1.023097	1.023097
PNHY250069_A	2026 年 07 月 22 日	1.023575	1.023575	1.023575	1.023575

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