徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 7 号理财产品 250258（产品代码：PNHY250258）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 22 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250258
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 7 号理财产品 250258
起息日	2025 年 07 月 17 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250258A）：

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
PNHY250258A	2026 年 07 月 13 日	1.038843	1.038843	1.038843	1.038843
PNHY250258A	2026 年 07 月 14 日	1.038477	1.038477	1.038477	1.038477
PNHY250258A	2026 年 07 月 15 日	1.039043	1.039043	1.039043	1.039043
PNHY250258A	2026 年 07 月 16 日	1.038595	1.038595	1.038595	1.038595
PNHY250258A	2026 年 07 月 17 日	1.037849	1.037849	1.037849	1.037849

PNHY250258A	2026 年 07 月 18 日	1.037842	1.037842	1.037842	1.037842
PNHY250258A	2026 年 07 月 19 日	1.037836	1.037836	1.037836	1.037836
PNHY250258A	2026 年 07 月 20 日	1.036832	1.036832	1.036832	1.036832
PNHY250258A	2026 年 07 月 21 日	1.037089	1.037089	1.037089	1.037089
PNHY250258A	2026 年 07 月 22 日	1.038351	1.038351	1.038351	1.038351

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