徽银理财智盈混合类最低持有 1 年理财产品 250138（产品代码：PNHY250138）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 22 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250138
产品名称	徽银理财智盈混合类最低持有 1 年理财产品 250138
起息日	2025 年 07 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250138A）：

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
PNHY250138A	2026 年 07 月 13 日	1.054462	1.054462	1.054462	1.054462
PNHY250138A	2026 年 07 月 14 日	1.055548	1.055548	1.055548	1.055548
PNHY250138A	2026 年 07 月 15 日	1.055922	1.055922	1.055922	1.055922
PNHY250138A	2026 年 07 月 16 日	1.054249	1.054249	1.054249	1.054249
PNHY250138A	2026 年 07 月 17 日	1.049160	1.049160	1.049160	1.049160

PNHY250138A	2026 年 07 月 18 日	1.049144	1.049144	1.049144	1.049144
PNHY250138A	2026 年 07 月 19 日	1.049127	1.049127	1.049127	1.049127
PNHY250138A	2026 年 07 月 20 日	1.048070	1.048070	1.048070	1.048070
PNHY250138A	2026 年 07 月 21 日	1.051937	1.051937	1.051937	1.051937
PNHY250138A	2026 年 07 月 22 日	1.051484	1.051484	1.051484	1.051484

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