徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品（产品代码：PNHY240368）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240368
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品
起息日	2024 年 10 月 22 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240368C）：

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
PNHY240368C	2026 年 07 月 14 日	1.040616	1.040616	1.040616	1.040616
PNHY240368C	2026 年 07 月 15 日	1.041147	1.041147	1.041147	1.041147
PNHY240368C	2026 年 07 月 16 日	1.041199	1.041199	1.041199	1.041199
PNHY240368C	2026 年 07 月 17 日	1.041263	1.041263	1.041263	1.041263
PNHY240368C	2026 年 07 月 18 日	1.041258	1.041258	1.041258	1.041258

PNHY240368C	2026 年 07 月 19 日	1.041253	1.041253	1.041253	1.041253
PNHY240368C	2026 年 07 月 20 日	1.041347	1.041347	1.041347	1.041347
PNHY240368C	2026 年 07 月 21 日	1.041399	1.041399	1.041399	1.041399
PNHY240368C	2026 年 07 月 22 日	1.041867	1.041867	1.041867	1.041867
PNHY240368C	2026 年 07 月 23 日	1.041929	1.041929	1.041929	1.041929

2、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_A	2026 年 07 月 14 日	1.040621	1.040621	1.040621	1.040621
PNHY240368_A	2026 年 07 月 15 日	1.041151	1.041151	1.041151	1.041151
PNHY240368_A	2026 年 07 月 16 日	1.041202	1.041202	1.041202	1.041202
PNHY240368_A	2026 年 07 月 17 日	1.041265	1.041265	1.041265	1.041265

PNHY240368_A	2026 年 07 月 18 日	1.041260	1.041260	1.041260	1.041260
PNHY240368_A	2026 年 07 月 19 日	1.041256	1.041256	1.041256	1.041256
PNHY240368_A	2026 年 07 月 20 日	1.041349	1.041349	1.041349	1.041349
PNHY240368_A	2026 年 07 月 21 日	1.041401	1.041401	1.041401	1.041401
PNHY240368_A	2026 年 07 月 22 日	1.041870	1.041870	1.041870	1.041870
PNHY240368_A	2026 年 07 月 23 日	1.041931	1.041931	1.041931	1.041931

3、净值表现（PNHY240368_B）：

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
PNHY240368_B	2026 年 07 月 14 日	1.039072	1.039072	1.039072	1.039072
PNHY240368_B	2026 年 07 月 15 日	1.039600	1.039600	1.039600	1.039600
PNHY240368_B	2026 年 07 月 16 日	1.039651	1.039651	1.039651	1.039651

PNHY240368_B	2026 年 07 月 17 日	1.039711	1.039711	1.039711	1.039711
PNHY240368_B	2026 年 07 月 18 日	1.039704	1.039704	1.039704	1.039704
PNHY240368_B	2026 年 07 月 19 日	1.039697	1.039697	1.039697	1.039697
PNHY240368_B	2026 年 07 月 20 日	1.039787	1.039787	1.039787	1.039787
PNHY240368_B	2026 年 07 月 21 日	1.039835	1.039835	1.039835	1.039835
PNHY240368_B	2026 年 07 月 22 日	1.040301	1.040301	1.040301	1.040301
PNHY240368_B	2026 年 07 月 23 日	1.040361	1.040361	1.040361	1.040361

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 24 日