徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 6 号（产品代码：PNHY250119）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250119
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 6 号
起息日	2025 年 06 月 19 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250119A）：

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
PNHY250119A	2026 年 07 月 14 日	1.031218	1.031218	1.031218	1.031218
PNHY250119A	2026 年 07 月 15 日	1.031301	1.031301	1.031301	1.031301
PNHY250119A	2026 年 07 月 16 日	1.031331	1.031331	1.031331	1.031331
PNHY250119A	2026 年 07 月 17 日	1.031367	1.031367	1.031367	1.031367
PNHY250119A	2026 年 07 月 18 日	1.031371	1.031371	1.031371	1.031371

PNHY250119A	2026 年 07 月 19 日	1.031376	1.031376	1.031376	1.031376
PNHY250119A	2026 年 07 月 20 日	1.031433	1.031433	1.031433	1.031433
PNHY250119A	2026 年 07 月 21 日	1.031472	1.031472	1.031472	1.031472
PNHY250119A	2026 年 07 月 22 日	1.031588	1.031588	1.031588	1.031588
PNHY250119A	2026 年 07 月 23 日	1.031616	1.031616	1.031616	1.031616

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