徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 7 号（产品代码：PNHY250120）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250120
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 7 号
起息日	2025 年 07 月 01 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250120A）：

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
PNHY250120A	2026 年 07 月 14 日	1.036706	1.036706	1.036706	1.036706
PNHY250120A	2026 年 07 月 15 日	1.036746	1.036746	1.036746	1.036746
PNHY250120A	2026 年 07 月 16 日	1.036792	1.036792	1.036792	1.036792
PNHY250120A	2026 年 07 月 17 日	1.036773	1.036773	1.036773	1.036773
PNHY250120A	2026 年 07 月 18 日	1.036778	1.036778	1.036778	1.036778

PNHY250120A	2026 年 07 月 19 日	1.036783	1.036783	1.036783	1.036783
PNHY250120A	2026 年 07 月 20 日	1.036806	1.036806	1.036806	1.036806
PNHY250120A	2026 年 07 月 21 日	1.036857	1.036857	1.036857	1.036857
PNHY250120A	2026 年 07 月 22 日	1.036915	1.036915	1.036915	1.036915
PNHY250120A	2026 年 07 月 23 日	1.036947	1.036947	1.036947	1.036947

2、净值表现（PNHY250120B）：

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
PNHY250120B	2026 年 07 月 14 日	1.037431	1.037431	1.037431	1.037431
PNHY250120B	2026 年 07 月 15 日	1.037475	1.037475	1.037475	1.037475
PNHY250120B	2026 年 07 月 16 日	1.037526	1.037526	1.037526	1.037526
PNHY250120B	2026 年 07 月 17 日	1.037511	1.037511	1.037511	1.037511

PNHY250120B	2026 年 07 月 18 日	1.037520	1.037520	1.037520	1.037520
PNHY250120B	2026 年 07 月 19 日	1.037529	1.037529	1.037529	1.037529
PNHY250120B	2026 年 07 月 20 日	1.037557	1.037557	1.037557	1.037557
PNHY250120B	2026 年 07 月 21 日	1.037612	1.037612	1.037612	1.037612
PNHY250120B	2026 年 07 月 22 日	1.037673	1.037673	1.037673	1.037673
PNHY250120B	2026 年 07 月 23 日	1.037709	1.037709	1.037709	1.037709

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