徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品（产品代码：PNHY250121）
估值日公告（截至2026年7月23日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250121
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品
起息日	2025年03月13日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250121X）：

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
PNHY250121X	2026年07月14日	1.024609	1.024609	1.024609	1.024609
PNHY250121X	2026年07月15日	1.024653	1.024653	1.024653	1.024653
PNHY250121X	2026年07月16日	1.024690	1.024690	1.024690	1.024690
PNHY250121X	2026年07月17日	1.024707	1.024707	1.024707	1.024707
PNHY250121X	2026年07月18日	1.024719	1.024719	1.024719	1.024719

PNHY250121X	2026 年 07 月 19 日	1.024731	1.024731	1.024731	1.024731
PNHY250121X	2026 年 07 月 20 日	1.024784	1.024784	1.024784	1.024784
PNHY250121X	2026 年 07 月 21 日	1.024816	1.024816	1.024816	1.024816
PNHY250121X	2026 年 07 月 22 日	1.024868	1.024868	1.024868	1.024868
PNHY250121X	2026 年 07 月 23 日	1.024917	1.024917	1.024917	1.024917

2、净值表现（PNHY250121_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
PNHY250121_A	2026 年 07 月 14 日	1.024591	1.024591	1.024591	1.024591
PNHY250121_A	2026 年 07 月 15 日	1.024635	1.024635	1.024635	1.024635
PNHY250121_A	2026 年 07 月 16 日	1.024671	1.024671	1.024671	1.024671
PNHY250121_A	2026 年 07 月 17 日	1.024688	1.024688	1.024688	1.024688

PNHY250121_A	2026 年 07 月 18 日	1.024699	1.024699	1.024699	1.024699
PNHY250121_A	2026 年 07 月 19 日	1.024710	1.024710	1.024710	1.024710
PNHY250121_A	2026 年 07 月 20 日	1.024762	1.024762	1.024762	1.024762
PNHY250121_A	2026 年 07 月 21 日	1.024793	1.024793	1.024793	1.024793
PNHY250121_A	2026 年 07 月 22 日	1.024845	1.024845	1.024845	1.024845
PNHY250121_A	2026 年 07 月 23 日	1.024893	1.024893	1.024893	1.024893

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