徽银理财“安盈”稳进 18 个月持有期季分红 1 号理财产品 250351（产品代码：PNHY250351）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250351
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 18 个月持有期季分红 1 号理财产品 250351
起息日	2025 年 08 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（PNHY250351A）：

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
PNHY250351A	2026 年 07 月 14 日	1.022714	1.031090	1.022714	1.022714
PNHY250351A	2026 年 07 月 15 日	1.023547	1.031923	1.023547	1.023547
PNHY250351A	2026 年 07 月 16 日	1.022992	1.031368	1.022992	1.022992
PNHY250351A	2026 年 07 月 17 日	1.022125	1.030501	1.022125	1.022125
PNHY250351A	2026 年 07 月 18 日	1.022116	1.030492	1.022116	1.022116

PNHY250351A	2026 年 07 月 19 日	1.022108	1.030484	1.022108	1.022108
PNHY250351A	2026 年 07 月 20 日	1.020516	1.028892	1.020516	1.020516
PNHY250351A	2026 年 07 月 21 日	1.020628	1.029004	1.020628	1.020628
PNHY250351A	2026 年 07 月 22 日	1.022229	1.030605	1.022229	1.022229
PNHY250351A	2026 年 07 月 23 日	1.022180	1.030556	1.022180	1.022180

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