徽银理财“安盈”稳益最低持有90天理财产品（产品代码：PNHY240446）
估值日公告（截至2026年7月23日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240446
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有90天理财产品
起息日	2024年12月12日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240446B）：

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
PNHY240446B	2026年07月14日	1.032388	1.032388	1.032388	1.032388
PNHY240446B	2026年07月15日	1.032441	1.032441	1.032441	1.032441
PNHY240446B	2026年07月16日	1.032474	1.032474	1.032474	1.032474
PNHY240446B	2026年07月17日	1.032463	1.032463	1.032463	1.032463
PNHY240446B	2026年07月18日	1.032475	1.032475	1.032475	1.032475

PNHY240446B	2026 年 07 月 19 日	1.032488	1.032488	1.032488	1.032488
PNHY240446B	2026 年 07 月 20 日	1.032472	1.032472	1.032472	1.032472
PNHY240446B	2026 年 07 月 21 日	1.032508	1.032508	1.032508	1.032508
PNHY240446B	2026 年 07 月 22 日	1.032579	1.032579	1.032579	1.032579
PNHY240446B	2026 年 07 月 23 日	1.032603	1.032603	1.032603	1.032603

2、净值表现（PNHY240446_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
PNHY240446_A	2026 年 07 月 14 日	1.031452	1.031452	1.031452	1.031452
PNHY240446_A	2026 年 07 月 15 日	1.031502	1.031502	1.031502	1.031502
PNHY240446_A	2026 年 07 月 16 日	1.031534	1.031534	1.031534	1.031534
PNHY240446_A	2026 年 07 月 17 日	1.031520	1.031520	1.031520	1.031520

PNHY240446_A	2026 年 07 月 18 日	1.031530	1.031530	1.031530	1.031530
PNHY240446_A	2026 年 07 月 19 日	1.031541	1.031541	1.031541	1.031541
PNHY240446_A	2026 年 07 月 20 日	1.031523	1.031523	1.031523	1.031523
PNHY240446_A	2026 年 07 月 21 日	1.031556	1.031556	1.031556	1.031556
PNHY240446_A	2026 年 07 月 22 日	1.031625	1.031625	1.031625	1.031625
PNHY240446_A	2026 年 07 月 23 日	1.031647	1.031647	1.031647	1.031647

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