**徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 5 号理财产品 250200（产品代码：PNHY250200）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250200 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 5 号理财产品 250200 |
| 起息日 | 2025 年 06 月 04 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250200_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250200_A | 2026 年 07 月 14 日 | 1.025370 | 1.025370 | 1.025370 | 1.025370 |
| PNHY250200_A | 2026 年 07 月 15 日 | 1.025260 | 1.025260 | 1.025260 | 1.025260 |
| PNHY250200_A | 2026 年 07 月 16 日 | 1.024601 | 1.024601 | 1.024601 | 1.024601 |
| PNHY250200_A | 2026 年 07 月 17 日 | 1.023459 | 1.023459 | 1.023459 | 1.023459 |
| PNHY250200_A | 2026 年 07 月 18 日 | 1.023455 | 1.023455 | 1.023455 | 1.023455 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250200_A | 2026 年 07 月 19 日 | 1.023450 | 1.023450 | 1.023450 | 1.023450 |
| PNHY250200_A | 2026 年 07 月 20 日 | 1.023438 | 1.023438 | 1.023438 | 1.023438 |
| PNHY250200_A | 2026 年 07 月 21 日 | 1.024563 | 1.024563 | 1.024563 | 1.024563 |
| PNHY250200_A | 2026 年 07 月 22 日 | 1.024641 | 1.024641 | 1.024641 | 1.024641 |
| PNHY250200_A | 2026 年 07 月 23 日 | 1.025032 | 1.025032 | 1.025032 | 1.025032 |

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