徽银理财“安盈”稳进双债最低持有90天理财产品（产品代码：PNHY250135）
估值日公告（截至2026年7月23日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250135
产品名称	徽银理财“安盈”稳进双债最低持有90天理财产品
起息日	2025年05月09日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250135B）：

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
PNHY250135B	2026年07月14日	1.033872	1.033872	1.033872	1.033872
PNHY250135B	2026年07月15日	1.033988	1.033988	1.033988	1.033988
PNHY250135B	2026年07月16日	1.033951	1.033951	1.033951	1.033951
PNHY250135B	2026年07月17日	1.033827	1.033827	1.033827	1.033827
PNHY250135B	2026年07月18日	1.033822	1.033822	1.033822	1.033822

PNHY250135B	2026 年 07 月 19 日	1.033817	1.033817	1.033817	1.033817
PNHY250135B	2026 年 07 月 20 日	1.033677	1.033677	1.033677	1.033677
PNHY250135B	2026 年 07 月 21 日	1.033749	1.033749	1.033749	1.033749
PNHY250135B	2026 年 07 月 22 日	1.034014	1.034014	1.034014	1.034014
PNHY250135B	2026 年 07 月 23 日	1.034052	1.034052	1.034052	1.034052

2、净值表现（PNHY250135_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
PNHY250135_A	2026 年 07 月 14 日	1.035240	1.035240	1.035240	1.035240
PNHY250135_A	2026 年 07 月 15 日	1.035360	1.035360	1.035360	1.035360
PNHY250135_A	2026 年 07 月 16 日	1.035326	1.035326	1.035326	1.035326
PNHY250135_A	2026 年 07 月 17 日	1.035206	1.035206	1.035206	1.035206

PNHY250135_A	2026 年 07 月 18 日	1.035204	1.035204	1.035204	1.035204
PNHY250135_A	2026 年 07 月 19 日	1.035202	1.035202	1.035202	1.035202
PNHY250135_A	2026 年 07 月 20 日	1.035065	1.035065	1.035065	1.035065
PNHY250135_A	2026 年 07 月 21 日	1.035141	1.035141	1.035141	1.035141
PNHY250135_A	2026 年 07 月 22 日	1.035410	1.035410	1.035410	1.035410
PNHY250135_A	2026 年 07 月 23 日	1.035450	1.035450	1.035450	1.035450

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