徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128（产品代码：PNHY230128）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 26 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230128
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128
起息日	2023 年 04 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230128_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
PNHY230128_A	2026 年 07 月 17 日	1.073863	1.073863	1.073863	1.073863
PNHY230128_A	2026 年 07 月 18 日	1.073873	1.073873	1.073873	1.073873
PNHY230128_A	2026 年 07 月 19 日	1.073883	1.073883	1.073883	1.073883
PNHY230128_A	2026 年 07 月 20 日	1.073858	1.073858	1.073858	1.073858
PNHY230128_A	2026 年 07 月 21 日	1.073915	1.073915	1.073915	1.073915

PNHY230128_A	2026 年 07 月 22 日	1.074010	1.074010	1.074010	1.074010
PNHY230128_A	2026 年 07 月 23 日	1.074062	1.074062	1.074062	1.074062
PNHY230128_A	2026 年 07 月 24 日	1.074073	1.074073	1.074073	1.074073
PNHY230128_A	2026 年 07 月 25 日	1.074084	1.074084	1.074084	1.074084
PNHY230128_A	2026 年 07 月 26 日	1.074095	1.074095	1.074095	1.074095

2、净值表现（PNHY230128_B）：

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
PNHY230128_B	2026 年 07 月 17 日	1.072494	1.072494	1.072494	1.072494
PNHY230128_B	2026 年 07 月 18 日	1.072503	1.072503	1.072503	1.072503
PNHY230128_B	2026 年 07 月 19 日	1.072511	1.072511	1.072511	1.072511
PNHY230128_B	2026 年 07 月 20 日	1.072483	1.072483	1.072483	1.072483

PNHY230128_B	2026 年 07 月 21 日	1.072538	1.072538	1.072538	1.072538
PNHY230128_B	2026 年 07 月 22 日	1.072632	1.072632	1.072632	1.072632
PNHY230128_B	2026 年 07 月 23 日	1.072681	1.072681	1.072681	1.072681
PNHY230128_B	2026 年 07 月 24 日	1.072691	1.072691	1.072691	1.072691
PNHY230128_B	2026 年 07 月 25 日	1.072700	1.072700	1.072700	1.072700
PNHY230128_B	2026 年 07 月 26 日	1.072708	1.072708	1.072708	1.072708

3、净值表现（PNHY230128_X）：

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
PNHY230128_X	2026 年 07 月 17 日	1.073339	1.073339	1.073339	1.073339
PNHY230128_X	2026 年 07 月 18 日	1.073347	1.073347	1.073347	1.073347
PNHY230128_X	2026 年 07 月 19 日	1.073356	1.073356	1.073356	1.073356

PNHY230128_X	2026 年 07 月 20 日	1.073328	1.073328	1.073328	1.073328
PNHY230128_X	2026 年 07 月 21 日	1.073383	1.073383	1.073383	1.073383
PNHY230128_X	2026 年 07 月 22 日	1.073476	1.073476	1.073476	1.073476
PNHY230128_X	2026 年 07 月 23 日	1.073526	1.073526	1.073526	1.073526
PNHY230128_X	2026 年 07 月 24 日	1.073536	1.073536	1.073536	1.073536
PNHY230128_X	2026 年 07 月 25 日	1.073544	1.073544	1.073544	1.073544
PNHY230128_X	2026 年 07 月 26 日	1.073553	1.073553	1.073553	1.073553

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 27 日