徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 8 号 250421（产品代码：PNHY250421）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 26 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250421
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 8 号 250421
起息日	2025 年 12 月 11 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250421A）：

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
PNHY250421A	2026 年 07 月 17 日	1.018344	1.018344	1.018344	1.018344
PNHY250421A	2026 年 07 月 18 日	1.018340	1.018340	1.018340	1.018340
PNHY250421A	2026 年 07 月 19 日	1.018336	1.018336	1.018336	1.018336
PNHY250421A	2026 年 07 月 20 日	1.018353	1.018353	1.018353	1.018353
PNHY250421A	2026 年 07 月 21 日	1.018391	1.018391	1.018391	1.018391

PNHY250421A	2026 年 07 月 22 日	1.018442	1.018442	1.018442	1.018442
PNHY250421A	2026 年 07 月 23 日	1.018493	1.018493	1.018493	1.018493
PNHY250421A	2026 年 07 月 24 日	1.018516	1.018516	1.018516	1.018516
PNHY250421A	2026 年 07 月 25 日	1.018512	1.018512	1.018512	1.018512
PNHY250421A	2026 年 07 月 26 日	1.018508	1.018508	1.018508	1.018508

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