**徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品（产品代码：PNHY250069）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 26 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250069 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品 |
| 起息日 | 2025 年 05 月 21 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250069B）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250069B | 2026 年 07 月 17 日 | 1.024319 | 1.024319 | 1.024319 | 1.024319 |
| PNHY250069B | 2026 年 07 月 18 日 | 1.024315 | 1.024315 | 1.024315 | 1.024315 |
| PNHY250069B | 2026 年 07 月 19 日 | 1.024312 | 1.024312 | 1.024312 | 1.024312 |
| PNHY250069B | 2026 年 07 月 20 日 | 1.023785 | 1.023785 | 1.023785 | 1.023785 |
| PNHY250069B | 2026 年 07 月 21 日 | 1.024796 | 1.024796 | 1.024796 | 1.024796 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250069B | 2026 年 07 月 22 日 | 1.025278 | 1.025278 | 1.025278 | 1.025278 |
| PNHY250069B | 2026 年 07 月 23 日 | 1.025693 | 1.025693 | 1.025693 | 1.025693 |
| PNHY250069B | 2026 年 07 月 24 日 | 1.024873 | 1.024873 | 1.024873 | 1.024873 |
| PNHY250069B | 2026 年 07 月 25 日 | 1.024869 | 1.024869 | 1.024869 | 1.024869 |
| PNHY250069B | 2026 年 07 月 26 日 | 1.024865 | 1.024865 | 1.024865 | 1.024865 |

2、净值表现（PNHY250069_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250069_A | 2026 年 07 月 17 日 | 1.022642 | 1.022642 | 1.022642 | 1.022642 |
| PNHY250069_A | 2026 年 07 月 18 日 | 1.022633 | 1.022633 | 1.022633 | 1.022633 |
| PNHY250069_A | 2026 年 07 月 19 日 | 1.022624 | 1.022624 | 1.022624 | 1.022624 |
| PNHY250069_A | 2026 年 07 月 20 日 | 1.022092 | 1.022092 | 1.022092 | 1.022092 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250069_A | 2026 年 07 月 21 日 | 1.023097 | 1.023097 | 1.023097 | 1.023097 |
| PNHY250069_A | 2026 年 07 月 22 日 | 1.023575 | 1.023575 | 1.023575 | 1.023575 |
| PNHY250069_A | 2026 年 07 月 23 日 | 1.023984 | 1.023984 | 1.023984 | 1.023984 |
| PNHY250069_A | 2026 年 07 月 24 日 | 1.023159 | 1.023159 | 1.023159 | 1.023159 |
| PNHY250069_A | 2026 年 07 月 25 日 | 1.023150 | 1.023150 | 1.023150 | 1.023150 |
| PNHY250069_A | 2026 年 07 月 26 日 | 1.023140 | 1.023140 | 1.023140 | 1.023140 |

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