**徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品（产品代码：PNHY250121）**
**估值日公告（截至2026年7月26日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250121 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品 |
| 起息日 | 2025年03月13日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250121X）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250121X | 2026年07月17日 | 1.024707 | 1.024707 | 1.024707 | 1.024707 |
| PNHY250121X | 2026年07月18日 | 1.024719 | 1.024719 | 1.024719 | 1.024719 |
| PNHY250121X | 2026年07月19日 | 1.024731 | 1.024731 | 1.024731 | 1.024731 |
| PNHY250121X | 2026年07月20日 | 1.024784 | 1.024784 | 1.024784 | 1.024784 |
| PNHY250121X | 2026年07月21日 | 1.024816 | 1.024816 | 1.024816 | 1.024816 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250121X | 2026 年 07 月 22 日 | 1.024868 | 1.024868 | 1.024868 | 1.024868 |
| PNHY250121X | 2026 年 07 月 23 日 | 1.024917 | 1.024917 | 1.024917 | 1.024917 |
| PNHY250121X | 2026 年 07 月 24 日 | 1.024962 | 1.024962 | 1.024962 | 1.024962 |
| PNHY250121X | 2026 年 07 月 25 日 | 1.024975 | 1.024975 | 1.024975 | 1.024975 |
| PNHY250121X | 2026 年 07 月 26 日 | 1.024987 | 1.024987 | 1.024987 | 1.024987 |

2、净值表现（PNHY250121_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250121_A | 2026 年 07 月 17 日 | 1.024688 | 1.024688 | 1.024688 | 1.024688 |
| PNHY250121_A | 2026 年 07 月 18 日 | 1.024699 | 1.024699 | 1.024699 | 1.024699 |
| PNHY250121_A | 2026 年 07 月 19 日 | 1.024710 | 1.024710 | 1.024710 | 1.024710 |
| PNHY250121_A | 2026 年 07 月 20 日 | 1.024762 | 1.024762 | 1.024762 | 1.024762 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250121_A | 2026 年 07 月 21 日 | 1.024793 | 1.024793 | 1.024793 | 1.024793 |
| PNHY250121_A | 2026 年 07 月 22 日 | 1.024845 | 1.024845 | 1.024845 | 1.024845 |
| PNHY250121_A | 2026 年 07 月 23 日 | 1.024893 | 1.024893 | 1.024893 | 1.024893 |
| PNHY250121_A | 2026 年 07 月 24 日 | 1.024938 | 1.024938 | 1.024938 | 1.024938 |
| PNHY250121_A | 2026 年 07 月 25 日 | 1.024950 | 1.024950 | 1.024950 | 1.024950 |
| PNHY250121_A | 2026 年 07 月 26 日 | 1.024962 | 1.024962 | 1.024962 | 1.024962 |

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