徽银理财智盈添金最低持有100天理财产品250106（产品代码：PNHY250106）
估值日公告（截至2026年7月26日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250106
产品名称	徽银理财智盈添金最低持有100天理财产品250106
起息日	2025年06月17日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250106_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
PNHY250106_A	2026年07月17日	1.034272	1.034272	1.034272	1.034272
PNHY250106_A	2026年07月18日	1.034270	1.034270	1.034270	1.034270
PNHY250106_A	2026年07月19日	1.034267	1.034267	1.034267	1.034267
PNHY250106_A	2026年07月20日	1.032487	1.032487	1.032487	1.032487
PNHY250106_A	2026年07月21日	1.034034	1.034034	1.034034	1.034034

PNHY250106_A	2026 年 07 月 22 日	1.034787	1.034787	1.034787	1.034787
PNHY250106_A	2026 年 07 月 23 日	1.034821	1.034821	1.034821	1.034821
PNHY250106_A	2026 年 07 月 24 日	1.034359	1.034359	1.034359	1.034359
PNHY250106_A	2026 年 07 月 25 日	1.034355	1.034355	1.034355	1.034355
PNHY250106_A	2026 年 07 月 26 日	1.034350	1.034350	1.034350	1.034350

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