徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品（产品代码：PNHY240368）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240368
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品
起息日	2024 年 10 月 22 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240368C）：

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
PNHY240368C	2026 年 07 月 18 日	1.041258	1.041258	1.041258	1.041258
PNHY240368C	2026 年 07 月 19 日	1.041253	1.041253	1.041253	1.041253
PNHY240368C	2026 年 07 月 20 日	1.041347	1.041347	1.041347	1.041347
PNHY240368C	2026 年 07 月 21 日	1.041399	1.041399	1.041399	1.041399
PNHY240368C	2026 年 07 月 22 日	1.041867	1.041867	1.041867	1.041867

PNHY240368C	2026 年 07 月 23 日	1.041929	1.041929	1.041929	1.041929
PNHY240368C	2026 年 07 月 24 日	1.041977	1.041977	1.041977	1.041977
PNHY240368C	2026 年 07 月 25 日	1.041976	1.041976	1.041976	1.041976
PNHY240368C	2026 年 07 月 26 日	1.041975	1.041975	1.041975	1.041975
PNHY240368C	2026 年 07 月 27 日	1.042067	1.042067	1.042067	1.042067

2、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_A	2026 年 07 月 18 日	1.041260	1.041260	1.041260	1.041260
PNHY240368_A	2026 年 07 月 19 日	1.041256	1.041256	1.041256	1.041256
PNHY240368_A	2026 年 07 月 20 日	1.041349	1.041349	1.041349	1.041349
PNHY240368_A	2026 年 07 月 21 日	1.041401	1.041401	1.041401	1.041401

PNHY240368_A	2026 年 07 月 22 日	1.041870	1.041870	1.041870	1.041870
PNHY240368_A	2026 年 07 月 23 日	1.041931	1.041931	1.041931	1.041931
PNHY240368_A	2026 年 07 月 24 日	1.041980	1.041980	1.041980	1.041980
PNHY240368_A	2026 年 07 月 25 日	1.041979	1.041979	1.041979	1.041979
PNHY240368_A	2026 年 07 月 26 日	1.041979	1.041979	1.041979	1.041979
PNHY240368_A	2026 年 07 月 27 日	1.042071	1.042071	1.042071	1.042071

3、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_B	2026 年 07 月 18 日	1.039704	1.039704	1.039704	1.039704
PNHY240368_B	2026 年 07 月 19 日	1.039697	1.039697	1.039697	1.039697
PNHY240368_B	2026 年 07 月 20 日	1.039787	1.039787	1.039787	1.039787

PNHY240368_B	2026 年 07 月 21 日	1.039835	1.039835	1.039835	1.039835
PNHY240368_B	2026 年 07 月 22 日	1.040301	1.040301	1.040301	1.040301
PNHY240368_B	2026 年 07 月 23 日	1.040361	1.040361	1.040361	1.040361
PNHY240368_B	2026 年 07 月 24 日	1.040407	1.040407	1.040407	1.040407
PNHY240368_B	2026 年 07 月 25 日	1.040404	1.040404	1.040404	1.040404
PNHY240368_B	2026 年 07 月 26 日	1.040400	1.040400	1.040400	1.040400
PNHY240368_B	2026 年 07 月 27 日	1.040489	1.040489	1.040489	1.040489

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 28 日