徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 2 号 250279（产品代码：PNHY250279）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250279
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 2 号 250279
起息日	2025 年 07 月 03 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250279A）：

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
PNHY250279A	2026 年 07 月 18 日	1.024113	1.024113	1.024113	1.024113
PNHY250279A	2026 年 07 月 19 日	1.024118	1.024118	1.024118	1.024118
PNHY250279A	2026 年 07 月 20 日	1.024094	1.024094	1.024094	1.024094
PNHY250279A	2026 年 07 月 21 日	1.024127	1.024127	1.024127	1.024127
PNHY250279A	2026 年 07 月 22 日	1.024212	1.024212	1.024212	1.024212

PNHY250279A	2026 年 07 月 23 日	1.024239	1.024239	1.024239	1.024239
PNHY250279A	2026 年 07 月 24 日	1.024291	1.024291	1.024291	1.024291
PNHY250279A	2026 年 07 月 25 日	1.024296	1.024296	1.024296	1.024296
PNHY250279A	2026 年 07 月 26 日	1.024302	1.024302	1.024302	1.024302
PNHY250279A	2026 年 07 月 27 日	1.024324	1.024324	1.024324	1.024324

2、净值表现（PNHY250279B）：

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
PNHY250279B	2026 年 07 月 18 日	1.022578	1.022578	1.022578	1.022578
PNHY250279B	2026 年 07 月 19 日	1.022581	1.022581	1.022581	1.022581
PNHY250279B	2026 年 07 月 20 日	1.022556	1.022556	1.022556	1.022556
PNHY250279B	2026 年 07 月 21 日	1.022586	1.022586	1.022586	1.022586

PNHY250279B	2026 年 07 月 22 日	1.022669	1.022669	1.022669	1.022669
PNHY250279B	2026 年 07 月 23 日	1.022694	1.022694	1.022694	1.022694
PNHY250279B	2026 年 07 月 24 日	1.022744	1.022744	1.022744	1.022744
PNHY250279B	2026 年 07 月 25 日	1.022747	1.022747	1.022747	1.022747
PNHY250279B	2026 年 07 月 26 日	1.022751	1.022751	1.022751	1.022751
PNHY250279B	2026 年 07 月 27 日	1.022771	1.022771	1.022771	1.022771

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