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27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
PNHY250121X	2026 年 07 月 27 日	1.025053	1.025053	1.025053	1.025053

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 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
PNHY250121_A	2026 年 07 月 27 日	1.025027	1.025027	1.025027	1.025027

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