徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 4 号理财产品（产品代码：PNHY250097）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250097
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 4 号理财产品
起息日	2025 年 03 月 27 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250097B）：

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
PNHY250097B	2026 年 07 月 18 日	1.029007	1.029007	1.029007	1.029007
PNHY250097B	2026 年 07 月 19 日	1.029001	1.029001	1.029001	1.029001
PNHY250097B	2026 年 07 月 20 日	1.028511	1.028511	1.028511	1.028511
PNHY250097B	2026 年 07 月 21 日	1.028689	1.028689	1.028689	1.028689
PNHY250097B	2026 年 07 月 22 日	1.029312	1.029312	1.029312	1.029312

PNHY250097B	2026 年 07 月 23 日	1.029326	1.029326	1.029326	1.029326
PNHY250097B	2026 年 07 月 24 日	1.029211	1.029211	1.029211	1.029211
PNHY250097B	2026 年 07 月 25 日	1.029206	1.029206	1.029206	1.029206
PNHY250097B	2026 年 07 月 26 日	1.029200	1.029200	1.029200	1.029200
PNHY250097B	2026 年 07 月 27 日	1.029281	1.029281	1.029281	1.029281

2、净值表现（PNHY250097_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
PNHY250097_A	2026 年 07 月 18 日	1.028671	1.028671	1.028671	1.028671
PNHY250097_A	2026 年 07 月 19 日	1.028664	1.028664	1.028664	1.028664
PNHY250097_A	2026 年 07 月 20 日	1.028173	1.028173	1.028173	1.028173
PNHY250097_A	2026 年 07 月 21 日	1.028350	1.028350	1.028350	1.028350

PNHY250097_A	2026 年 07 月 22 日	1.028972	1.028972	1.028972	1.028972
PNHY250097_A	2026 年 07 月 23 日	1.028985	1.028985	1.028985	1.028985
PNHY250097_A	2026 年 07 月 24 日	1.028870	1.028870	1.028870	1.028870
PNHY250097_A	2026 年 07 月 25 日	1.028863	1.028863	1.028863	1.028863
PNHY250097_A	2026 年 07 月 26 日	1.028856	1.028856	1.028856	1.028856
PNHY250097_A	2026 年 07 月 27 日	1.028937	1.028937	1.028937	1.028937

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