徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 5 号理财产品 250200（产品代码：PNHY250200）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250200
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 5 号理财产品 250200
起息日	2025 年 06 月 04 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250200_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
PNHY250200_A	2026 年 07 月 18 日	1.023455	1.023455	1.023455	1.023455
PNHY250200_A	2026 年 07 月 19 日	1.023450	1.023450	1.023450	1.023450
PNHY250200_A	2026 年 07 月 20 日	1.023438	1.023438	1.023438	1.023438
PNHY250200_A	2026 年 07 月 21 日	1.024563	1.024563	1.024563	1.024563
PNHY250200_A	2026 年 07 月 22 日	1.024641	1.024641	1.024641	1.024641

PNHY250200_A	2026 年 07 月 23 日	1.025032	1.025032	1.025032	1.025032
PNHY250200_A	2026 年 07 月 24 日	1.024429	1.024429	1.024429	1.024429
PNHY250200_A	2026 年 07 月 25 日	1.024425	1.024425	1.024425	1.024425
PNHY250200_A	2026 年 07 月 26 日	1.024421	1.024421	1.024421	1.024421
PNHY250200_A	2026 年 07 月 27 日	1.024996	1.024996	1.024996	1.024996

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