**徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品（产品代码：PNHY240449）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 28 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240449 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品 |
| 起息日 | 2024 年 11 月 28 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY240449）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240449 | 2026 年 07 月 19 日 | 1.033445 | 1.033445 | 1.033445 | 1.033445 |
| PNHY240449 | 2026 年 07 月 20 日 | 1.033508 | 1.033508 | 1.033508 | 1.033508 |
| PNHY240449 | 2026 年 07 月 21 日 | 1.033540 | 1.033540 | 1.033540 | 1.033540 |
| PNHY240449 | 2026 年 07 月 22 日 | 1.033633 | 1.033633 | 1.033633 | 1.033633 |
| PNHY240449 | 2026 年 07 月 23 日 | 1.033789 | 1.033789 | 1.033789 | 1.033789 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240449 | 2026 年 07 月 24 日 | 1.033828 | 1.033828 | 1.033828 | 1.033828 |
| PNHY240449 | 2026 年 07 月 25 日 | 1.033829 | 1.033829 | 1.033829 | 1.033829 |
| PNHY240449 | 2026 年 07 月 26 日 | 1.033830 | 1.033830 | 1.033830 | 1.033830 |
| PNHY240449 | 2026 年 07 月 27 日 | 1.033926 | 1.033926 | 1.033926 | 1.033926 |
| PNHY240449 | 2026 年 07 月 28 日 | 1.033955 | 1.033955 | 1.033955 | 1.033955 |

2、净值表现（PNHY240449_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240449_B | 2026 年 07 月 19 日 | 1.032631 | 1.032631 | 1.032631 | 1.032631 |
| PNHY240449_B | 2026 年 07 月 20 日 | 1.032693 | 1.032693 | 1.032693 | 1.032693 |
| PNHY240449_B | 2026 年 07 月 21 日 | 1.032725 | 1.032725 | 1.032725 | 1.032725 |
| PNHY240449_B | 2026 年 07 月 22 日 | 1.032817 | 1.032817 | 1.032817 | 1.032817 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240449_B | 2026 年 07 月 23 日 | 1.032973 | 1.032973 | 1.032973 | 1.032973 |
| PNHY240449_B | 2026 年 07 月 24 日 | 1.033011 | 1.033011 | 1.033011 | 1.033011 |
| PNHY240449_B | 2026 年 07 月 25 日 | 1.033012 | 1.033012 | 1.033012 | 1.033012 |
| PNHY240449_B | 2026 年 07 月 26 日 | 1.033012 | 1.033012 | 1.033012 | 1.033012 |
| PNHY240449_B | 2026 年 07 月 27 日 | 1.033108 | 1.033108 | 1.033108 | 1.033108 |
| PNHY240449_B | 2026 年 07 月 28 日 | 1.033136 | 1.033136 | 1.033136 | 1.033136 |

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 29 日