徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品（产品代码：PNHY240368）
估值日公告（截至2026年7月29日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240368
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品
起息日	2024年10月22日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240368C）：

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
PNHY240368C	2026年07月20日	1.041347	1.041347	1.041347	1.041347
PNHY240368C	2026年07月21日	1.041399	1.041399	1.041399	1.041399
PNHY240368C	2026年07月22日	1.041867	1.041867	1.041867	1.041867
PNHY240368C	2026年07月23日	1.041929	1.041929	1.041929	1.041929
PNHY240368C	2026年07月24日	1.041977	1.041977	1.041977	1.041977

PNHY240368C	2026 年 07 月 25 日	1.041976	1.041976	1.041976	1.041976
PNHY240368C	2026 年 07 月 26 日	1.041975	1.041975	1.041975	1.041975
PNHY240368C	2026 年 07 月 27 日	1.042067	1.042067	1.042067	1.042067
PNHY240368C	2026 年 07 月 28 日	1.042186	1.042186	1.042186	1.042186
PNHY240368C	2026 年 07 月 29 日	1.042217	1.042217	1.042217	1.042217

2、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_A	2026 年 07 月 20 日	1.041349	1.041349	1.041349	1.041349
PNHY240368_A	2026 年 07 月 21 日	1.041401	1.041401	1.041401	1.041401
PNHY240368_A	2026 年 07 月 22 日	1.041870	1.041870	1.041870	1.041870
PNHY240368_A	2026 年 07 月 23 日	1.041931	1.041931	1.041931	1.041931

PNHY240368_A	2026 年 07 月 24 日	1.041980	1.041980	1.041980	1.041980
PNHY240368_A	2026 年 07 月 25 日	1.041979	1.041979	1.041979	1.041979
PNHY240368_A	2026 年 07 月 26 日	1.041979	1.041979	1.041979	1.041979
PNHY240368_A	2026 年 07 月 27 日	1.042071	1.042071	1.042071	1.042071
PNHY240368_A	2026 年 07 月 28 日	1.042190	1.042190	1.042190	1.042190
PNHY240368_A	2026 年 07 月 29 日	1.042221	1.042221	1.042221	1.042221

3、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_B	2026 年 07 月 20 日	1.039787	1.039787	1.039787	1.039787
PNHY240368_B	2026 年 07 月 21 日	1.039835	1.039835	1.039835	1.039835
PNHY240368_B	2026 年 07 月 22 日	1.040301	1.040301	1.040301	1.040301

PNHY240368_B	2026 年 07 月 23 日	1.040361	1.040361	1.040361	1.040361
PNHY240368_B	2026 年 07 月 24 日	1.040407	1.040407	1.040407	1.040407
PNHY240368_B	2026 年 07 月 25 日	1.040404	1.040404	1.040404	1.040404
PNHY240368_B	2026 年 07 月 26 日	1.040400	1.040400	1.040400	1.040400
PNHY240368_B	2026 年 07 月 27 日	1.040489	1.040489	1.040489	1.040489
PNHY240368_B	2026 年 07 月 28 日	1.040606	1.040606	1.040606	1.040606
PNHY240368_B	2026 年 07 月 29 日	1.040636	1.040636	1.040636	1.040636

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 30 日