徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品（产品代码：PNHY230387）
估值日公告（截至2026年7月14日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230387
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品
起息日	2023年11月07日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230387A）：

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
PNHY230387A	2026年07月01日	1.062786	1.062786	1.062786	1.062786
PNHY230387A	2026年07月02日	1.062800	1.062800	1.062800	1.062800
PNHY230387A	2026年07月03日	1.062835	1.062835	1.062835	1.062835
PNHY230387A	2026年07月06日	1.063031	1.063031	1.063031	1.063031
PNHY230387A	2026年07月07日	1.063113	1.063113	1.063113	1.063113

PNHY230387A	2026 年 07 月 08 日	1.063165	1.063165	1.063165	1.063165
PNHY230387A	2026 年 07 月 09 日	1.063196	1.063196	1.063196	1.063196
PNHY230387A	2026 年 07 月 10 日	1.063300	1.063300	1.063300	1.063300
PNHY230387A	2026 年 07 月 13 日	1.063363	1.063363	1.063363	1.063363
PNHY230387A	2026 年 07 月 14 日	1.063393	1.063393	1.063393	1.063393

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 15 日