徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 10 号理财产品 260267（产品代码：PNHY260267）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260267
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 10 号理财产品 260267
起息日	2026 年 06 月 30 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260267A）：

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
PNHY260267A	2026 年 07 月 06 日	1.001392	1.001392	1.001392	1.001392
PNHY260267A	2026 年 07 月 07 日	1.001423	1.001423	1.001423	1.001423
PNHY260267A	2026 年 07 月 08 日	1.001454	1.001454	1.001454	1.001454
PNHY260267A	2026 年 07 月 09 日	1.001485	1.001485	1.001485	1.001485
PNHY260267A	2026 年 07 月 10 日	1.001527	1.001527	1.001527	1.001527

PNHY260267A	2026 年 07 月 11 日	1.001526	1.001526	1.001526	1.001526
PNHY260267A	2026 年 07 月 12 日	1.001525	1.001525	1.001525	1.001525
PNHY260267A	2026 年 07 月 13 日	1.001606	1.001606	1.001606	1.001606
PNHY260267A	2026 年 07 月 14 日	1.001639	1.001639	1.001639	1.001639
PNHY260267A	2026 年 07 月 15 日	1.001683	1.001683	1.001683	1.001683

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 16 日