**徽银理财“安盈”稳益最低持有30天理财产品4号260230（产品代码：PNHY260230）**
**估值日公告（截至2026年7月20日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY260230 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳益最低持有30天理财产品4号260230 |
| 起息日 | 2026年05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（PNHY260230A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY260230A | 2026年07月11日 | 1.004448 | 1.004448 | 1.004448 | 1.004448 |
| PNHY260230A | 2026年07月12日 | 1.004445 | 1.004445 | 1.004445 | 1.004445 |
| PNHY260230A | 2026年07月13日 | 1.004523 | 1.004523 | 1.004523 | 1.004523 |
| PNHY260230A | 2026年07月14日 | 1.004552 | 1.004552 | 1.004552 | 1.004552 |
| PNHY260230A | 2026年07月15日 | 1.004687 | 1.004687 | 1.004687 | 1.004687 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY260230A | 2026 年 07 月 16 日 | 1.004736 | 1.004736 | 1.004736 | 1.004736 |
| PNHY260230A | 2026 年 07 月 17 日 | 1.004762 | 1.004762 | 1.004762 | 1.004762 |
| PNHY260230A | 2026 年 07 月 18 日 | 1.004758 | 1.004758 | 1.004758 | 1.004758 |
| PNHY260230A | 2026 年 07 月 19 日 | 1.004754 | 1.004754 | 1.004754 | 1.004754 |
| PNHY260230A | 2026 年 07 月 20 日 | 1.004846 | 1.004846 | 1.004846 | 1.004846 |

2、净值表现（PNHY260230B）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY260230B | 2026 年 07 月 11 日 | 1.004441 | 1.004441 | 1.004441 | 1.004441 |
| PNHY260230B | 2026 年 07 月 12 日 | 1.004437 | 1.004437 | 1.004437 | 1.004437 |
| PNHY260230B | 2026 年 07 月 13 日 | 1.004515 | 1.004515 | 1.004515 | 1.004515 |
| PNHY260230B | 2026 年 07 月 14 日 | 1.004544 | 1.004544 | 1.004544 | 1.004544 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY260230B | 2026 年 07 月 15 日 | 1.004679 | 1.004679 | 1.004679 | 1.004679 |
| PNHY260230B | 2026 年 07 月 16 日 | 1.004728 | 1.004728 | 1.004728 | 1.004728 |
| PNHY260230B | 2026 年 07 月 17 日 | 1.004753 | 1.004753 | 1.004753 | 1.004753 |
| PNHY260230B | 2026 年 07 月 18 日 | 1.004750 | 1.004750 | 1.004750 | 1.004750 |
| PNHY260230B | 2026 年 07 月 19 日 | 1.004746 | 1.004746 | 1.004746 | 1.004746 |
| PNHY260230B | 2026 年 07 月 20 日 | 1.004837 | 1.004837 | 1.004837 | 1.004837 |

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 21 日