**徽银理财“惠盈”（存款及存单）理财产品260072（多次申购）（产品代码：PNHY260072）**
**估值日公告（截至2026年7月17日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY260072 |
| 产品名称 | 徽银理财“惠盈”（存款及存单）理财产品260072（多次申购） |
| 起息日 | 2026年02月27日 |
| 到期日 | 2026年10月13日 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY260072A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY260072A | 2026年05月22日 | 1.003789 | 1.003789 | 1.003789 | 1.003789 |
| PNHY260072A | 2026年05月31日 | 1.004142 | 1.004142 | 1.004142 | 1.004142 |
| PNHY260072A | 2026年06月05日 | 1.004462 | 1.004462 | 1.004462 | 1.004462 |
| PNHY260072A | 2026年06月12日 | 1.004548 | 1.004548 | 1.004548 | 1.004548 |
| PNHY260072A | 2026年06月19日 | 1.004838 | 1.004838 | 1.004838 | 1.004838 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY260072A | 2026 年 06 月 26 日 | 1.005168 | 1.005168 | 1.005168 | 1.005168 |
| PNHY260072A | 2026 年 06 月 30 日 | 1.005357 | 1.005357 | 1.005357 | 1.005357 |
| PNHY260072A | 2026 年 07 月 03 日 | 1.005412 | 1.005412 | 1.005412 | 1.005412 |
| PNHY260072A | 2026 年 07 月 10 日 | 1.005728 | 1.005728 | 1.005728 | 1.005728 |
| PNHY260072A | 2026 年 07 月 17 日 | 1.005997 | 1.005997 | 1.005997 | 1.005997 |

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