**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21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 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230387A | 2026 年 07 月 15 日 | 1.063426 | 1.063426 | 1.063426 | 1.063426 |
| PNHY230387A | 2026 年 07 月 16 日 | 1.063464 | 1.063464 | 1.063464 | 1.063464 |
| PNHY230387A | 2026 年 07 月 17 日 | 1.063485 | 1.063485 | 1.063485 | 1.063485 |
| PNHY230387A | 2026 年 07 月 20 日 | 1.063555 | 1.063555 | 1.063555 | 1.063555 |
| PNHY230387A | 2026 年 07 月 21 日 | 1.063587 | 1.063587 | 1.063587 | 1.063587 |

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 22 日