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22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
PNHY260230A	2026 年 07 月 21 日	1.004892	1.004892	1.004892	1.004892
PNHY260230A	2026 年 07 月 22 日	1.005042	1.005042	1.005042	1.005042

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 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
PNHY260230B	2026 年 07 月 21 日	1.004883	1.004883	1.004883	1.004883
PNHY260230B	2026 年 07 月 22 日	1.005033	1.005033	1.005033	1.005033

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 23 日