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 22 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 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
PNHY260267A	2026 年 07 月 16 日	1.001717	1.001717	1.001717	1.001717
PNHY260267A	2026 年 07 月 17 日	1.001738	1.001738	1.001738	1.001738

PNHY260267A	2026 年 07 月 18 日	1.001743	1.001743	1.001743	1.001743
PNHY260267A	2026 年 07 月 19 日	1.001749	1.001749	1.001749	1.001749
PNHY260267A	2026 年 07 月 20 日	1.001829	1.001829	1.001829	1.001829
PNHY260267A	2026 年 07 月 21 日	1.001855	1.001855	1.001855	1.001855
PNHY260267A	2026 年 07 月 22 日	1.001893	1.001893	1.001893	1.001893

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