徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品（产品代码：PNHY230058）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230058
产品名称	徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品
起息日	2023 年 04 月 18 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230058_A）：

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
PNHY230058_A	2026 年 07 月 10 日	1.066133	1.066133	1.066133	1.066133
PNHY230058_A	2026 年 07 月 13 日	1.066244	1.066244	1.066244	1.066244
PNHY230058_A	2026 年 07 月 14 日	1.066280	1.066280	1.066280	1.066280
PNHY230058_A	2026 年 07 月 15 日	1.066318	1.066318	1.066318	1.066318
PNHY230058_A	2026 年 07 月 16 日	1.066356	1.066356	1.066356	1.066356

PNHY230058_A	2026 年 07 月 17 日	1.066391	1.066391	1.066391	1.066391
PNHY230058_A	2026 年 07 月 20 日	1.066501	1.066501	1.066501	1.066501
PNHY230058_A	2026 年 07 月 21 日	1.066542	1.066542	1.066542	1.066542
PNHY230058_A	2026 年 07 月 22 日	1.066581	1.066581	1.066581	1.066581
PNHY230058_A	2026 年 07 月 23 日	1.066618	1.066618	1.066618	1.066618

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 24 日