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 23 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 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
PNHY260230A	2026 年 07 月 23 日	1.005098	1.005098	1.005098	1.005098

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 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
PNHY260230B	2026 年 07 月 23 日	1.005089	1.005089	1.005089	1.005089

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