徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 1 号理财产品（产品代码：PNHY250058）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250058
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 1 号理财产品
起息日	2025 年 02 月 13 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250058_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
PNHY250058_A	2026 年 07 月 14 日	1.030917	1.030917	1.030917	1.030917
PNHY250058_A	2026 年 07 月 15 日	1.031012	1.031012	1.031012	1.031012
PNHY250058_A	2026 年 07 月 16 日	1.030948	1.030948	1.030948	1.030948
PNHY250058_A	2026 年 07 月 17 日	1.031132	1.031132	1.031132	1.031132
PNHY250058_A	2026 年 07 月 18 日	1.031147	1.031147	1.031147	1.031147

PNHY250058_A	2026 年 07 月 19 日	1.031162	1.031162	1.031162	1.031162
PNHY250058_A	2026 年 07 月 20 日	1.031086	1.031086	1.031086	1.031086
PNHY250058_A	2026 年 07 月 21 日	1.031145	1.031145	1.031145	1.031145
PNHY250058_A	2026 年 07 月 22 日	1.031562	1.031562	1.031562	1.031562
PNHY250058_A	2026 年 07 月 23 日	1.031583	1.031583	1.031583	1.031583

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