徽银理财丰盈星选最低持有 15 个月理财产品 250358（产品代码：PNHY250358）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250358
产品名称	徽银理财丰盈星选最低持有 15 个月理财产品 250358
起息日	2025 年 08 月 27 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250358A）：

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
PNHY250358A	2026 年 07 月 10 日	1.021753	1.021753	1.021753	1.021753
PNHY250358A	2026 年 07 月 13 日	1.021238	1.021238	1.021238	1.021238
PNHY250358A	2026 年 07 月 14 日	1.021882	1.021882	1.021882	1.021882
PNHY250358A	2026 年 07 月 15 日	1.022052	1.022052	1.022052	1.022052
PNHY250358A	2026 年 07 月 16 日	1.021558	1.021558	1.021558	1.021558

PNHY250358A	2026 年 07 月 17 日	1.020259	1.020259	1.020259	1.020259
PNHY250358A	2026 年 07 月 20 日	1.020497	1.020497	1.020497	1.020497
PNHY250358A	2026 年 07 月 21 日	1.021644	1.021644	1.021644	1.021644
PNHY250358A	2026 年 07 月 22 日	1.021876	1.021876	1.021876	1.021876
PNHY250358A	2026 年 07 月 23 日	1.021934	1.021934	1.021934	1.021934

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