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27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
PNHY230058_A	2026 年 07 月 24 日	1.066653	1.066653	1.066653	1.066653
PNHY230058_A	2026 年 07 月 27 日	1.066766	1.066766	1.066766	1.066766

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 28 日