徽银理财安盈稳进最低持有 30 天理财产品 250376（产品代码：PNHY250376）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250376
产品名称	徽银理财安盈稳进最低持有 30 天理财产品 250376
起息日	2025 年 09 月 04 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250376A）：

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
PNHY250376A	2026 年 07 月 18 日	1.023579	1.023579	1.023579	1.023579
PNHY250376A	2026 年 07 月 19 日	1.023577	1.023577	1.023577	1.023577
PNHY250376A	2026 年 07 月 20 日	1.023563	1.023563	1.023563	1.023563
PNHY250376A	2026 年 07 月 21 日	1.023623	1.023623	1.023623	1.023623
PNHY250376A	2026 年 07 月 22 日	1.023798	1.023798	1.023798	1.023798

PNHY250376A	2026 年 07 月 23 日	1.023870	1.023870	1.023870	1.023870
PNHY250376A	2026 年 07 月 24 日	1.023931	1.023931	1.023931	1.023931
PNHY250376A	2026 年 07 月 25 日	1.023930	1.023930	1.023930	1.023930
PNHY250376A	2026 年 07 月 26 日	1.023929	1.023929	1.023929	1.023929
PNHY250376A	2026 年 07 月 27 日	1.024024	1.024024	1.024024	1.024024

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