徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品（产品代码：PNHY230387）
估值日公告（截至2026年7月28日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230387
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品
起息日	2023年11月07日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230387A）：

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
PNHY230387A	2026年07月15日	1.063426	1.063426	1.063426	1.063426
PNHY230387A	2026年07月16日	1.063464	1.063464	1.063464	1.063464
PNHY230387A	2026年07月17日	1.063485	1.063485	1.063485	1.063485
PNHY230387A	2026年07月20日	1.063555	1.063555	1.063555	1.063555
PNHY230387A	2026年07月21日	1.063587	1.063587	1.063587	1.063587

PNHY230387A	2026 年 07 月 22 日	1.063622	1.063622	1.063622	1.063622
PNHY230387A	2026 年 07 月 23 日	1.063682	1.063682	1.063682	1.063682
PNHY230387A	2026 年 07 月 24 日	1.063732	1.063732	1.063732	1.063732
PNHY230387A	2026 年 07 月 27 日	1.063800	1.063800	1.063800	1.063800
PNHY230387A	2026 年 07 月 28 日	1.063897	1.063897	1.063897	1.063897

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 29 日