徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 5 号理财产品 260305（产品代码：PNHY260305）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260305
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 5 号理财产品 260305
起息日	2026 年 07 月 21 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260305A）：

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
PNHY260305A	2026 年 07 月 21 日	1.000029	1.000029	1.000029	1.000029
PNHY260305A	2026 年 07 月 22 日	1.000056	1.000056	1.000056	1.000056
PNHY260305A	2026 年 07 月 23 日	1.000085	1.000085	1.000085	1.000085
PNHY260305A	2026 年 07 月 24 日	1.000114	1.000114	1.000114	1.000114
PNHY260305A	2026 年 07 月 25 日	1.000141	1.000141	1.000141	1.000141

PNHY260305A	2026 年 07 月 26 日	1.000169	1.000169	1.000169	1.000169
PNHY260305A	2026 年 07 月 27 日	1.000197	1.000197	1.000197	1.000197
PNHY260305A	2026 年 07 月 28 日	1.000224	1.000224	1.000224	1.000224

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