徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 5 号（产品代码：PNHY250118）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 29 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250118
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 5 号
起息日	2025 年 04 月 03 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250118_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
PNHY250118_A	2026 年 07 月 20 日	1.031916	1.031916	1.031916	1.031916
PNHY250118_A	2026 年 07 月 21 日	1.031951	1.031951	1.031951	1.031951
PNHY250118_A	2026 年 07 月 22 日	1.031996	1.031996	1.031996	1.031996
PNHY250118_A	2026 年 07 月 23 日	1.032038	1.032038	1.032038	1.032038
PNHY250118_A	2026 年 07 月 24 日	1.032078	1.032078	1.032078	1.032078

PNHY250118_A	2026 年 07 月 25 日	1.032089	1.032089	1.032089	1.032089
PNHY250118_A	2026 年 07 月 26 日	1.032100	1.032100	1.032100	1.032100
PNHY250118_A	2026 年 07 月 27 日	1.032135	1.032135	1.032135	1.032135
PNHY250118_A	2026 年 07 月 28 日	1.032166	1.032166	1.032166	1.032166
PNHY250118_A	2026 年 07 月 29 日	1.032137	1.032137	1.032137	1.032137

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 30 日