徽银理财“安盈”稳利周周开 5 号理财产品（产品代码：PNHY230292）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 30 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230292
产品名称	徽银理财“安盈”稳利周周开 5 号理财产品
起息日	2023 年 08 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（PNHY230292）：

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
PNHY230292	2026 年 06 月 30 日	1.065929	1.065929	1.065929	1.065929
PNHY230292	2026 年 07 月 02 日	1.065864	1.065864	1.065864	1.065864
PNHY230292	2026 年 07 月 03 日	1.065864	1.065864	1.065864	1.065864
PNHY230292	2026 年 07 月 09 日	1.066220	1.066220	1.066220	1.066220
PNHY230292	2026 年 07 月 10 日	1.066251	1.066251	1.066251	1.066251

PNHY230292	2026 年 07 月 16 日	1.066400	1.066400	1.066400	1.066400
PNHY230292	2026 年 07 月 17 日	1.066475	1.066475	1.066475	1.066475
PNHY230292	2026 年 07 月 23 日	1.066743	1.066743	1.066743	1.066743
PNHY230292	2026 年 07 月 24 日	1.066820	1.066820	1.066820	1.066820
PNHY230292	2026 年 07 月 30 日	1.067039	1.067039	1.067039	1.067039

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 31 日