**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 31 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 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 |
| PNHY230292 | 2026 年 07 月 31 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 08 月 03 日