徽银理财“惠盈”（存款及存单）理财产品260017（多次申购）（产品代码：PNHY260017）
估值日公告（截至2026年7月31日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260017
产品名称	徽银理财“惠盈”（存款及存单）理财产品260017（多次申购）
起息日	2026年01月23日
到期日	2026年08月26日
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260017A）：

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
PNHY260017A	2026年06月05日	1.006227	1.006227	1.006227	1.006227
PNHY260017A	2026年06月12日	1.006314	1.006314	1.006314	1.006314
PNHY260017A	2026年06月19日	1.006604	1.006604	1.006604	1.006604
PNHY260017A	2026年06月26日	1.006935	1.006935	1.006935	1.006935
PNHY260017A	2026年06月30日	1.007124	1.007124	1.007124	1.007124

PNHY260017A	2026 年 07 月 03 日	1.007180	1.007180	1.007180	1.007180
PNHY260017A	2026 年 07 月 10 日	1.007496	1.007496	1.007496	1.007496
PNHY260017A	2026 年 07 月 17 日	1.007766	1.007766	1.007766	1.007766
PNHY260017A	2026 年 07 月 24 日	1.008107	1.008107	1.008107	1.008107
PNHY260017A	2026 年 07 月 31 日	1.008495	1.008495	1.008495	1.008495

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