徽银理财“惠盈”（存款及存单）理财产品260072（多次申购）（产品代码：PNHY260072）
估值日公告（截至2026年7月31日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260072
产品名称	徽银理财“惠盈”（存款及存单）理财产品260072（多次申购）
起息日	2026年02月27日
到期日	2026年10月13日
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260072A）：

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
PNHY260072A	2026年06月05日	1.004462	1.004462	1.004462	1.004462
PNHY260072A	2026年06月12日	1.004548	1.004548	1.004548	1.004548
PNHY260072A	2026年06月19日	1.004838	1.004838	1.004838	1.004838
PNHY260072A	2026年06月26日	1.005168	1.005168	1.005168	1.005168
PNHY260072A	2026年06月30日	1.005357	1.005357	1.005357	1.005357

PNHY260072A	2026 年 07 月 03 日	1.005412	1.005412	1.005412	1.005412
PNHY260072A	2026 年 07 月 10 日	1.005728	1.005728	1.005728	1.005728
PNHY260072A	2026 年 07 月 17 日	1.005997	1.005997	1.005997	1.005997
PNHY260072A	2026 年 07 月 24 日	1.006337	1.006337	1.006337	1.006337
PNHY260072A	2026 年 07 月 31 日	1.006629	1.006629	1.006629	1.006629

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