徽银理财“惠盈”（存款及存单）理财产品260121（多次申购）（产品代码：PNHY260121）
估值日公告（截至2026年7月31日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260121
产品名称	徽银理财“惠盈”（存款及存单）理财产品260121（多次申购）
起息日	2026年04月02日
到期日	2026年08月11日
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260121A）：

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
PNHY260121A	2026年06月05日	1.002795	1.002795	1.002795	1.002795
PNHY260121A	2026年06月12日	1.002909	1.002909	1.002909	1.002909
PNHY260121A	2026年06月19日	1.003179	1.003179	1.003179	1.003179
PNHY260121A	2026年06月26日	1.003498	1.003498	1.003498	1.003498
PNHY260121A	2026年06月30日	1.003676	1.003676	1.003676	1.003676

PNHY260121A	2026 年 07 月 03 日	1.003739	1.003739	1.003739	1.003739
PNHY260121A	2026 年 07 月 10 日	1.004039	1.004039	1.004039	1.004039
PNHY260121A	2026 年 07 月 17 日	1.004301	1.004301	1.004301	1.004301
PNHY260121A	2026 年 07 月 24 日	1.004626	1.004626	1.004626	1.004626
PNHY260121A	2026 年 07 月 31 日	1.004972	1.004972	1.004972	1.004972

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