徽银理财安盈稳健日开 5 号理财产品 260255（产品代码：PNHY260255）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260255
产品名称	徽银理财安盈稳健日开 5 号理财产品 260255
起息日	2026 年 06 月 25 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260255A）：

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
PNHY260255A	2026 年 07 月 20 日	1.001931	1.001931	1.001931	1.001931
PNHY260255A	2026 年 07 月 21 日	1.001996	1.001996	1.001996	1.001996
PNHY260255A	2026 年 07 月 22 日	1.003178	1.003178	1.003178	1.003178
PNHY260255A	2026 年 07 月 23 日	1.003308	1.003308	1.003308	1.003308
PNHY260255A	2026 年 07 月 24 日	1.003435	1.003435	1.003435	1.003435

PNHY260255A	2026 年 07 月 27 日	1.003524	1.003524	1.003524	1.003524
PNHY260255A	2026 年 07 月 28 日	1.003744	1.003744	1.003744	1.003744
PNHY260255A	2026 年 07 月 29 日	1.003782	1.003782	1.003782	1.003782
PNHY260255A	2026 年 07 月 30 日	1.003975	1.003975	1.003975	1.003975
PNHY260255A	2026 年 07 月 31 日	1.004078	1.004078	1.004078	1.004078

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