徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品（产品代码：PNHY230387）
估值日公告（截至2026年8月3日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230387
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品
起息日	2023年11月07日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230387A）：

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
PNHY230387A	2026年07月21日	1.063587	1.063587	1.063587	1.063587
PNHY230387A	2026年07月22日	1.063622	1.063622	1.063622	1.063622
PNHY230387A	2026年07月23日	1.063682	1.063682	1.063682	1.063682
PNHY230387A	2026年07月24日	1.063732	1.063732	1.063732	1.063732
PNHY230387A	2026年07月27日	1.063800	1.063800	1.063800	1.063800

PNHY230387A	2026 年 07 月 28 日	1.063897	1.063897	1.063897	1.063897
PNHY230387A	2026 年 07 月 29 日	1.063917	1.063917	1.063917	1.063917
PNHY230387A	2026 年 07 月 30 日	1.063955	1.063955	1.063955	1.063955
PNHY230387A	2026 年 07 月 31 日	1.064019	1.064019	1.064019	1.064019
PNHY230387A	2026 年 08 月 03 日	1.064135	1.064135	1.064135	1.064135

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 04 日