徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品（产品代码：PNHY230058）
估值日公告（截至2026年8月5日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230058
产品名称	徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品
起息日	2023年04月18日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230058_A）：

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
PNHY230058_A	2026年07月23日	1.066618	1.066618	1.066618	1.066618
PNHY230058_A	2026年07月24日	1.066653	1.066653	1.066653	1.066653
PNHY230058_A	2026年07月27日	1.066766	1.066766	1.066766	1.066766
PNHY230058_A	2026年07月28日	1.066810	1.066810	1.066810	1.066810
PNHY230058_A	2026年07月29日	1.066845	1.066845	1.066845	1.066845

PNHY230058_A	2026 年 07 月 30 日	1.066880	1.066880	1.066880	1.066880
PNHY230058_A	2026 年 07 月 31 日	1.066919	1.066919	1.066919	1.066919
PNHY230058_A	2026 年 08 月 03 日	1.067027	1.067027	1.067027	1.067027
PNHY230058_A	2026 年 08 月 04 日	1.067070	1.067070	1.067070	1.067070
PNHY230058_A	2026 年 08 月 05 日	1.067105	1.067105	1.067105	1.067105

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 06 日