**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 10 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 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 |
| PNHY230058_A | 2026 年 08 月 06 日 | 1.067143 | 1.067143 | 1.067143 | 1.067143 |
| PNHY230058_A | 2026 年 08 月 07 日 | 1.067179 | 1.067179 | 1.067179 | 1.067179 |
| PNHY230058_A | 2026 年 08 月 10 日 | 1.067287 | 1.067287 | 1.067287 | 1.067287 |

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 11 日