

徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 4 号 260230（产品代码：PNHY260230）  
估值日公告（截至 2026 年 7 月 13 日）

产品基本信息：

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品代码 | PNHY260230                         |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 4 号 260230 |
| 起息日  | 2026 年 05 月 28 日                   |
| 到期日  | 无固定期限                              |
| 产品类型 | 开放式净值型                             |

1、净值表现（PNHY260230A）：

| 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     |
|-------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY260230A | 2026 年 07 月 04 日 | 1.003868 | 1.003868 | 1.003868 | 1.003868 |
| PNHY260230A | 2026 年 07 月 05 日 | 1.003869 | 1.003869 | 1.003869 | 1.003869 |
| PNHY260230A | 2026 年 07 月 06 日 | 1.004039 | 1.004039 | 1.004039 | 1.004039 |
| PNHY260230A | 2026 年 07 月 07 日 | 1.004175 | 1.004175 | 1.004175 | 1.004175 |
| PNHY260230A | 2026 年 07 月 08 日 | 1.004223 | 1.004223 | 1.004223 | 1.004223 |

|             |                     |          |          |          |          |
|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY260230A | 2026 年 07 月<br>09 日 | 1.004269 | 1.004269 | 1.004269 | 1.004269 |
| PNHY260230A | 2026 年 07 月<br>10 日 | 1.004452 | 1.004452 | 1.004452 | 1.004452 |
| PNHY260230A | 2026 年 07 月<br>11 日 | 1.004448 | 1.004448 | 1.004448 | 1.004448 |
| PNHY260230A | 2026 年 07 月<br>12 日 | 1.004445 | 1.004445 | 1.004445 | 1.004445 |
| PNHY260230A | 2026 年 07 月<br>13 日 | 1.004523 | 1.004523 | 1.004523 | 1.004523 |

2、净值表现（PNHY260230B）：

| 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<br>格 | 赎回价格     |
|-------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|
| PNHY260230B | 2026 年 07 月<br>04 日 | 1.003862 | 1.003862 | 1.003862    | 1.003862 |
| PNHY260230B | 2026 年 07 月<br>05 日 | 1.003863 | 1.003863 | 1.003863    | 1.003863 |
| PNHY260230B | 2026 年 07 月<br>06 日 | 1.004033 | 1.004033 | 1.004033    | 1.004033 |
| PNHY260230B | 2026 年 07 月<br>07 日 | 1.004168 | 1.004168 | 1.004168    | 1.004168 |

|             |                     |          |          |          |          |
|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY260230B | 2026 年 07 月<br>08 日 | 1.004216 | 1.004216 | 1.004216 | 1.004216 |
| PNHY260230B | 2026 年 07 月<br>09 日 | 1.004262 | 1.004262 | 1.004262 | 1.004262 |
| PNHY260230B | 2026 年 07 月<br>10 日 | 1.004444 | 1.004444 | 1.004444 | 1.004444 |
| PNHY260230B | 2026 年 07 月<br>11 日 | 1.004441 | 1.004441 | 1.004441 | 1.004441 |
| PNHY260230B | 2026 年 07 月<br>12 日 | 1.004437 | 1.004437 | 1.004437 | 1.004437 |
| PNHY260230B | 2026 年 07 月<br>13 日 | 1.004515 | 1.004515 | 1.004515 | 1.004515 |

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 07 月 14 日