

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 15 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 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 09 日	1.004269	1.004269	1.004269	1.004269
PNHY260230A	2026 年 07 月 10 日	1.004452	1.004452	1.004452	1.004452

PNHY260230A	2026 年 07 月 11 日	1.004448	1.004448	1.004448	1.004448
PNHY260230A	2026 年 07 月 12 日	1.004445	1.004445	1.004445	1.004445
PNHY260230A	2026 年 07 月 13 日	1.004523	1.004523	1.004523	1.004523
PNHY260230A	2026 年 07 月 14 日	1.004552	1.004552	1.004552	1.004552
PNHY260230A	2026 年 07 月 15 日	1.004687	1.004687	1.004687	1.004687

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）购价格	赎回价格
PNHY260230B	2026 年 07 月 06 日	1.004033	1.004033	1.004033	1.004033
PNHY260230B	2026 年 07 月 07 日	1.004168	1.004168	1.004168	1.004168
PNHY260230B	2026 年 07 月 08 日	1.004216	1.004216	1.004216	1.004216
PNHY260230B	2026 年 07 月 09 日	1.004262	1.004262	1.004262	1.004262

PNHY260230B	2026 年 07 月 10 日	1.004444	1.004444	1.004444	1.004444
PNHY260230B	2026 年 07 月 11 日	1.004441	1.004441	1.004441	1.004441
PNHY260230B	2026 年 07 月 12 日	1.004437	1.004437	1.004437	1.004437
PNHY260230B	2026 年 07 月 13 日	1.004515	1.004515	1.004515	1.004515
PNHY260230B	2026 年 07 月 14 日	1.004544	1.004544	1.004544	1.004544
PNHY260230B	2026 年 07 月 15 日	1.004679	1.004679	1.004679	1.004679

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 16 日