

徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 2 号 260126（产品代码：PNHY260126）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 3 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260126
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 2 号 260126
起息日	2026 年 04 月 08 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260126A）：

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
PNHY260126A	2026 年 07 月 30 日	1.007671	1.007671	1.007671	1.007671
PNHY260126A	2026 年 07 月 31 日	1.007753	1.007753	1.007753	1.007753
PNHY260126A	2026 年 08 月 01 日	1.007752	1.007752	1.007752	1.007752
PNHY260126A	2026 年 08 月 02 日	1.007750	1.007750	1.007750	1.007750
PNHY260126A	2026 年 08 月 03 日	1.007861	1.007861	1.007861	1.007861

2、净值表现（PNHY260126B）：

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
PNHY260126B	2026 年 07 月 25 日	1.007416	1.007416	1.007416	1.007416
PNHY260126B	2026 年 07 月 26 日	1.007416	1.007416	1.007416	1.007416
PNHY260126B	2026 年 07 月 27 日	1.007506	1.007506	1.007506	1.007506
PNHY260126B	2026 年 07 月 28 日	1.007568	1.007568	1.007568	1.007568
PNHY260126B	2026 年 07 月 29 日	1.007587	1.007587	1.007587	1.007587
PNHY260126B	2026 年 07 月 30 日	1.007638	1.007638	1.007638	1.007638
PNHY260126B	2026 年 07 月 31 日	1.007722	1.007722	1.007722	1.007722
PNHY260126B	2026 年 08 月 01 日	1.007723	1.007723	1.007723	1.007723
PNHY260126B	2026 年 08 月 02 日	1.007724	1.007724	1.007724	1.007724

PNHY260126B	2026 年 08 月 03 日	1. 007832	1. 007832	1. 007832	1. 007832
-------------	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

3、净值表现（PNHY260126C）:

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
PNHY260126C	2026 年 07 月 25 日	1. 007564	1. 007564	1. 007564	1. 007564
PNHY260126C	2026 年 07 月 26 日	1. 007565	1. 007565	1. 007565	1. 007565
PNHY260126C	2026 年 07 月 27 日	1. 007657	1. 007657	1. 007657	1. 007657
PNHY260126C	2026 年 07 月 28 日	1. 007720	1. 007720	1. 007720	1. 007720
PNHY260126C	2026 年 07 月 29 日	1. 007740	1. 007740	1. 007740	1. 007740
PNHY260126C	2026 年 07 月 30 日	1. 007793	1. 007793	1. 007793	1. 007793
PNHY260126C	2026 年 07 月 31 日	1. 007878	1. 007878	1. 007878	1. 007878
PNHY260126C	2026 年 08 月 01 日	1. 007881	1. 007881	1. 007881	1. 007881

PNHY260126C	2026 年 08 月 02 日	1.007883	1.007883	1.007883	1.007883
PNHY260126C	2026 年 08 月 03 日	1.007992	1.007992	1.007992	1.007992

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