

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 8 月 3 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 25 日	1.005153	1.005153	1.005153	1.005153
PNHY260230A	2026 年 07 月 26 日	1.005150	1.005150	1.005150	1.005150
PNHY260230A	2026 年 07 月 27 日	1.005245	1.005245	1.005245	1.005245
PNHY260230A	2026 年 07 月 28 日	1.005305	1.005305	1.005305	1.005305
PNHY260230A	2026 年 07 月 29 日	1.005319	1.005319	1.005319	1.005319

PNHY260230A	2026 年 07 月 30 日	1.005364	1.005364	1.005364	1.005364
PNHY260230A	2026 年 07 月 31 日	1.005445	1.005445	1.005445	1.005445
PNHY260230A	2026 年 08 月 01 日	1.005444	1.005444	1.005444	1.005444
PNHY260230A	2026 年 08 月 02 日	1.005443	1.005443	1.005443	1.005443
PNHY260230A	2026 年 08 月 03 日	1.005546	1.005546	1.005546	1.005546

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 25 日	1.005144	1.005144	1.005144	1.005144
PNHY260230B	2026 年 07 月 26 日	1.005141	1.005141	1.005141	1.005141
PNHY260230B	2026 年 07 月 27 日	1.005235	1.005235	1.005235	1.005235
PNHY260230B	2026 年 07 月 28 日	1.005295	1.005295	1.005295	1.005295

PNHY260230B	2026 年 07 月 29 日	1.005309	1.005309	1.005309	1.005309
PNHY260230B	2026 年 07 月 30 日	1.005353	1.005353	1.005353	1.005353
PNHY260230B	2026 年 07 月 31 日	1.005435	1.005435	1.005435	1.005435
PNHY260230B	2026 年 08 月 01 日	1.005434	1.005434	1.005434	1.005434
PNHY260230B	2026 年 08 月 02 日	1.005433	1.005433	1.005433	1.005433
PNHY260230B	2026 年 08 月 03 日	1.005535	1.005535	1.005535	1.005535

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