

徽银理财“安盈”稳进1年持有期5号理财产品 260305（产品代码：PNHY260305）
估值日公告（截至2026年8月3日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260305
产品名称	徽银理财“安盈”稳进1年持有期5号理财产品 260305
起息日	2026年07月21日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260305A）：

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
PNHY260305A	2026年07月25日	1.000141	1.000141	1.000141	1.000141
PNHY260305A	2026年07月26日	1.000169	1.000169	1.000169	1.000169
PNHY260305A	2026年07月27日	1.000197	1.000197	1.000197	1.000197
PNHY260305A	2026年07月28日	1.000224	1.000224	1.000224	1.000224
PNHY260305A	2026年07月29日	1.000252	1.000252	1.000252	1.000252

PNHY260305A	2026 年 07 月 30 日	1.000280	1.000280	1.000280	1.000280
PNHY260305A	2026 年 07 月 31 日	1.000309	1.000309	1.000309	1.000309
PNHY260305A	2026 年 08 月 01 日	1.000337	1.000337	1.000337	1.000337
PNHY260305A	2026 年 08 月 02 日	1.000365	1.000365	1.000365	1.000365
PNHY260305A	2026 年 08 月 03 日	1.000393	1.000393	1.000393	1.000393

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