

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期10号理财产品260267（产品代码：PNHY260267）
估值日公告（截至2026年8月3日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260267
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期10号理财产品260267
起息日	2026年06月30日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260267A）：

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
PNHY260267A	2026年07月25日	1.001974	1.001974	1.001974	1.001974
PNHY260267A	2026年07月26日	1.001982	1.001982	1.001982	1.001982
PNHY260267A	2026年07月27日	1.002052	1.002052	1.002052	1.002052
PNHY260267A	2026年07月28日	1.002070	1.002070	1.002070	1.002070
PNHY260267A	2026年07月29日	1.002134	1.002134	1.002134	1.002134

PNHY260267A	2026 年 07 月 30 日	1.002169	1.002169	1.002169	1.002169
PNHY260267A	2026 年 07 月 31 日	1.002203	1.002203	1.002203	1.002203
PNHY260267A	2026 年 08 月 01 日	1.002213	1.002213	1.002213	1.002213
PNHY260267A	2026 年 08 月 02 日	1.002222	1.002222	1.002222	1.002222
PNHY260267A	2026 年 08 月 03 日	1.002293	1.002293	1.002293	1.002293

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