

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期2号理财产品（产品代码：PNHY250049）
估值日公告（截至2026年8月3日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250049
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期2号理财产品
起息日	2025年01月23日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250049_A）：

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
PNHY250049_A	2026年07月25日	1.028822	1.028822	1.028822	1.028822
PNHY250049_A	2026年07月26日	1.028830	1.028830	1.028830	1.028830
PNHY250049_A	2026年07月27日	1.028773	1.028773	1.028773	1.028773
PNHY250049_A	2026年07月28日	1.028689	1.028689	1.028689	1.028689
PNHY250049_A	2026年07月29日	1.028417	1.028417	1.028417	1.028417

PNHY250049_A	2026 年 07 月 30 日	1. 028475	1. 028475	1. 028475	1. 028475
PNHY250049_A	2026 年 07 月 31 日	1. 028539	1. 028539	1. 028539	1. 028539
PNHY250049_A	2026 年 08 月 01 日	1. 028543	1. 028543	1. 028543	1. 028543
PNHY250049_A	2026 年 08 月 02 日	1. 028548	1. 028548	1. 028548	1. 028548
PNHY250049_A	2026 年 08 月 03 日	1. 028598	1. 028598	1. 028598	1. 028598

2、净值表现（PNHY250049_B）：

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
PNHY250049_B	2026 年 07 月 25 日	1. 027322	1. 027322	1. 027322	1. 027322
PNHY250049_B	2026 年 07 月 26 日	1. 027326	1. 027326	1. 027326	1. 027326
PNHY250049_B	2026 年 07 月 27 日	1. 027266	1. 027266	1. 027266	1. 027266
PNHY250049_B	2026 年 07 月 28 日	1. 027179	1. 027179	1. 027179	1. 027179

PNHY250049_B	2026 年 07 月 29 日	1. 026904	1. 026904	1. 026904	1. 026904
PNHY250049_B	2026 年 07 月 30 日	1. 026958	1. 026958	1. 026958	1. 026958
PNHY250049_B	2026 年 07 月 31 日	1. 027018	1. 027018	1. 027018	1. 027018
PNHY250049_B	2026 年 08 月 01 日	1. 027019	1. 027019	1. 027019	1. 027019
PNHY250049_B	2026 年 08 月 02 日	1. 027020	1. 027020	1. 027020	1. 027020
PNHY250049_B	2026 年 08 月 03 日	1. 027067	1. 027067	1. 027067	1. 027067

3、净值表现（PNHY250049_C）：

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
PNHY250049_C	2026 年 07 月 25 日	1. 029887	1. 029887	1. 029887	1. 029887
PNHY250049_C	2026 年 07 月 26 日	1. 029897	1. 029897	1. 029897	1. 029897
PNHY250049_C	2026 年 07 月 27 日	1. 029843	1. 029843	1. 029843	1. 029843

PNHY250049_C	2026 年 07 月 28 日	1. 029760	1. 029760	1. 029760	1. 029760
PNHY250049_C	2026 年 07 月 29 日	1. 029491	1. 029491	1. 029491	1. 029491
PNHY250049_C	2026 年 07 月 30 日	1. 029551	1. 029551	1. 029551	1. 029551
PNHY250049_C	2026 年 07 月 31 日	1. 029617	1. 029617	1. 029617	1. 029617
PNHY250049_C	2026 年 08 月 01 日	1. 029624	1. 029624	1. 029624	1. 029624
PNHY250049_C	2026 年 08 月 02 日	1. 029630	1. 029630	1. 029630	1. 029630
PNHY250049_C	2026 年 08 月 03 日	1. 029683	1. 029683	1. 029683	1. 029683

4、净值表现（PNHY250049_D）：

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
PNHY250049_D	2026 年 07 月 25 日	1. 029705	1. 029705	1. 029705	1. 029705
PNHY250049_D	2026 年 07 月 26 日	1. 029716	1. 029716	1. 029716	1. 029716

PNHY250049_D	2026 年 07 月 27 日	1. 029661	1. 029661	1. 029661	1. 029661
PNHY250049_D	2026 年 07 月 28 日	1. 029579	1. 029579	1. 029579	1. 029579
PNHY250049_D	2026 年 07 月 29 日	1. 029310	1. 029310	1. 029310	1. 029310
PNHY250049_D	2026 年 07 月 30 日	1. 029370	1. 029370	1. 029370	1. 029370
PNHY250049_D	2026 年 07 月 31 日	1. 029436	1. 029436	1. 029436	1. 029436
PNHY250049_D	2026 年 08 月 01 日	1. 029443	1. 029443	1. 029443	1. 029443
PNHY250049_D	2026 年 08 月 02 日	1. 029449	1. 029449	1. 029449	1. 029449
PNHY250049_D	2026 年 08 月 03 日	1. 029502	1. 029502	1. 029502	1. 029502

5、净值表现（PNHY250049_X）：

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
PNHY250049_X	2026 年 07 月 25 日	1. 029582	1. 029582	1. 029582	1. 029582

PNHY250049_X	2026 年 07 月 26 日	1.029592	1.029592	1.029592	1.029592
PNHY250049_X	2026 年 07 月 27 日	1.029537	1.029537	1.029537	1.029537
PNHY250049_X	2026 年 07 月 28 日	1.029455	1.029455	1.029455	1.029455
PNHY250049_X	2026 年 07 月 29 日	1.029185	1.029185	1.029185	1.029185
PNHY250049_X	2026 年 07 月 30 日	1.029245	1.029245	1.029245	1.029245
PNHY250049_X	2026 年 07 月 31 日	1.029311	1.029311	1.029311	1.029311
PNHY250049_X	2026 年 08 月 01 日	1.029317	1.029317	1.029317	1.029317
PNHY250049_X	2026 年 08 月 02 日	1.029323	1.029323	1.029323	1.029323
PNHY250049_X	2026 年 08 月 03 日	1.029376	1.029376	1.029376	1.029376

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