

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期4号理财产品（产品代码：PNHY250097）
估值日公告（截至2026年8月3日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250097
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期4号理财产品
起息日	2025年03月27日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250097B）：

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
PNHY250097B	2026年07月25日	1.029206	1.029206	1.029206	1.029206
PNHY250097B	2026年07月26日	1.029200	1.029200	1.029200	1.029200
PNHY250097B	2026年07月27日	1.029281	1.029281	1.029281	1.029281
PNHY250097B	2026年07月28日	1.029150	1.029150	1.029150	1.029150
PNHY250097B	2026年07月29日	1.028835	1.028835	1.028835	1.028835

PNHY250097B	2026 年 07 月 30 日	1. 028837	1. 028837	1. 028837	1. 028837
PNHY250097B	2026 年 07 月 31 日	1. 028885	1. 028885	1. 028885	1. 028885
PNHY250097B	2026 年 08 月 01 日	1. 028879	1. 028879	1. 028879	1. 028879
PNHY250097B	2026 年 08 月 02 日	1. 028873	1. 028873	1. 028873	1. 028873
PNHY250097B	2026 年 08 月 03 日	1. 028900	1. 028900	1. 028900	1. 028900

2、净值表现（PNHY250097_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
PNHY250097_A	2026 年 07 月 25 日	1. 028863	1. 028863	1. 028863	1. 028863
PNHY250097_A	2026 年 07 月 26 日	1. 028856	1. 028856	1. 028856	1. 028856
PNHY250097_A	2026 年 07 月 27 日	1. 028937	1. 028937	1. 028937	1. 028937
PNHY250097_A	2026 年 07 月 28 日	1. 028804	1. 028804	1. 028804	1. 028804

PNHY250097_A	2026 年 07 月 29 日	1.028489	1.028489	1.028489	1.028489
PNHY250097_A	2026 年 07 月 30 日	1.028490	1.028490	1.028490	1.028490
PNHY250097_A	2026 年 07 月 31 日	1.028537	1.028537	1.028537	1.028537
PNHY250097_A	2026 年 08 月 01 日	1.028530	1.028530	1.028530	1.028530
PNHY250097_A	2026 年 08 月 02 日	1.028524	1.028524	1.028524	1.028524
PNHY250097_A	2026 年 08 月 03 日	1.028550	1.028550	1.028550	1.028550

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