

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期6号理财产品 250208（产品代码：PNHY250208）
估值日公告（截至2026年8月3日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250208
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期6号理财产品 250208
起息日	2025年07月02日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250208A）：

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
PNHY250208A	2026年07月25日	1.040511	1.040511	1.040511	1.040511
PNHY250208A	2026年07月26日	1.040503	1.040503	1.040503	1.040503
PNHY250208A	2026年07月27日	1.040217	1.040217	1.040217	1.040217
PNHY250208A	2026年07月28日	1.040533	1.040533	1.040533	1.040533
PNHY250208A	2026年07月29日	1.039195	1.039195	1.039195	1.039195

PNHY250208A	2026 年 07 月 30 日	1.039325	1.039325	1.039325	1.039325
PNHY250208A	2026 年 07 月 31 日	1.038696	1.038696	1.038696	1.038696
PNHY250208A	2026 年 08 月 01 日	1.038689	1.038689	1.038689	1.038689
PNHY250208A	2026 年 08 月 02 日	1.038681	1.038681	1.038681	1.038681
PNHY250208A	2026 年 08 月 03 日	1.039258	1.039258	1.039258	1.039258

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