

徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品（产品代码：PNHY250135）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 3 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250135
产品名称	徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品
起息日	2025 年 05 月 09 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250135B）：

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
PNHY250135B	2026 年 07 月 25 日	1.034023	1.034023	1.034023	1.034023
PNHY250135B	2026 年 07 月 26 日	1.034018	1.034018	1.034018	1.034018
PNHY250135B	2026 年 07 月 27 日	1.034062	1.034062	1.034062	1.034062
PNHY250135B	2026 年 07 月 28 日	1.034077	1.034077	1.034077	1.034077
PNHY250135B	2026 年 07 月 29 日	1.033850	1.033850	1.033850	1.033850

PNHY250135B	2026 年 07 月 30 日	1. 033892	1. 033892	1. 033892	1. 033892
PNHY250135B	2026 年 07 月 31 日	1. 033858	1. 033858	1. 033858	1. 033858
PNHY250135B	2026 年 08 月 01 日	1. 033853	1. 033853	1. 033853	1. 033853
PNHY250135B	2026 年 08 月 02 日	1. 033848	1. 033848	1. 033848	1. 033848
PNHY250135B	2026 年 08 月 03 日	1. 034021	1. 034021	1. 034021	1. 034021

2、净值表现（PNHY250135_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
PNHY250135_A	2026 年 07 月 25 日	1. 035428	1. 035428	1. 035428	1. 035428
PNHY250135_A	2026 年 07 月 26 日	1. 035427	1. 035427	1. 035427	1. 035427
PNHY250135_A	2026 年 07 月 27 日	1. 035474	1. 035474	1. 035474	1. 035474
PNHY250135_A	2026 年 07 月 28 日	1. 035492	1. 035492	1. 035492	1. 035492

PNHY250135_A	2026 年 07 月 29 日	1.035269	1.035269	1.035269	1.035269
PNHY250135_A	2026 年 07 月 30 日	1.035314	1.035314	1.035314	1.035314
PNHY250135_A	2026 年 07 月 31 日	1.035284	1.035284	1.035284	1.035284
PNHY250135_A	2026 年 08 月 01 日	1.035282	1.035282	1.035282	1.035282
PNHY250135_A	2026 年 08 月 02 日	1.035281	1.035281	1.035281	1.035281
PNHY250135_A	2026 年 08 月 03 日	1.035457	1.035457	1.035457	1.035457

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