

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128（产品代码：PNHY230128）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230128
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128
起息日	2023 年 04 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230128_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
PNHY230128_A	2026 年 07 月 27 日	1.074149	1.074149	1.074149	1.074149
PNHY230128_A	2026 年 07 月 28 日	1.074137	1.074137	1.074137	1.074137
PNHY230128_A	2026 年 07 月 29 日	1.074104	1.074104	1.074104	1.074104
PNHY230128_A	2026 年 07 月 30 日	1.074169	1.074169	1.074169	1.074169
PNHY230128_A	2026 年 07 月 31 日	1.074258	1.074258	1.074258	1.074258

PNHY230128_A	2026 年 08 月 01 日	1. 074272	1. 074272	1. 074272	1. 074272
PNHY230128_A	2026 年 08 月 02 日	1. 074286	1. 074286	1. 074286	1. 074286
PNHY230128_A	2026 年 08 月 03 日	1. 074360	1. 074360	1. 074360	1. 074360
PNHY230128_A	2026 年 08 月 04 日	1. 074411	1. 074411	1. 074411	1. 074411
PNHY230128_A	2026 年 08 月 05 日	1. 074459	1. 074459	1. 074459	1. 074459

2、净值表现（PNHY230128_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
PNHY230128_B	2026 年 07 月 27 日	1. 072760	1. 072760	1. 072760	1. 072760
PNHY230128_B	2026 年 07 月 28 日	1. 072746	1. 072746	1. 072746	1. 072746
PNHY230128_B	2026 年 07 月 29 日	1. 072711	1. 072711	1. 072711	1. 072711
PNHY230128_B	2026 年 07 月 30 日	1. 072774	1. 072774	1. 072774	1. 072774

PNHY230128_B	2026 年 07 月 31 日	1. 072861	1. 072861	1. 072861	1. 072861
PNHY230128_B	2026 年 08 月 01 日	1. 072873	1. 072873	1. 072873	1. 072873
PNHY230128_B	2026 年 08 月 02 日	1. 072885	1. 072885	1. 072885	1. 072885
PNHY230128_B	2026 年 08 月 03 日	1. 072957	1. 072957	1. 072957	1. 072957
PNHY230128_B	2026 年 08 月 04 日	1. 073006	1. 073006	1. 073006	1. 073006
PNHY230128_B	2026 年 08 月 05 日	1. 073052	1. 073052	1. 073052	1. 073052

3、净值表现（PNHY230128_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
PNHY230128_X	2026 年 07 月 27 日	1. 073605	1. 073605	1. 073605	1. 073605
PNHY230128_X	2026 年 07 月 28 日	1. 073590	1. 073590	1. 073590	1. 073590
PNHY230128_X	2026 年 07 月 29 日	1. 073555	1. 073555	1. 073555	1. 073555

PNHY230128_X	2026 年 07 月 30 日	1.073617	1.073617	1.073617	1.073617
PNHY230128_X	2026 年 07 月 31 日	1.073704	1.073704	1.073704	1.073704
PNHY230128_X	2026 年 08 月 01 日	1.073717	1.073717	1.073717	1.073717
PNHY230128_X	2026 年 08 月 02 日	1.073729	1.073729	1.073729	1.073729
PNHY230128_X	2026 年 08 月 03 日	1.073800	1.073800	1.073800	1.073800
PNHY230128_X	2026 年 08 月 04 日	1.073849	1.073849	1.073849	1.073849
PNHY230128_X	2026 年 08 月 05 日	1.073895	1.073895	1.073895	1.073895

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 06 日