

徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品（产品代码：PNHY240368）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240368
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品
起息日	2024 年 10 月 22 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240368C）：

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
PNHY240368C	2026 年 07 月 27 日	1.042067	1.042067	1.042067	1.042067
PNHY240368C	2026 年 07 月 28 日	1.042186	1.042186	1.042186	1.042186
PNHY240368C	2026 年 07 月 29 日	1.042217	1.042217	1.042217	1.042217
PNHY240368C	2026 年 07 月 30 日	1.042282	1.042282	1.042282	1.042282
PNHY240368C	2026 年 07 月 31 日	1.042347	1.042347	1.042347	1.042347

PNHY240368C	2026 年 08 月 01 日	1. 042348	1. 042348	1. 042348	1. 042348
PNHY240368C	2026 年 08 月 02 日	1. 042349	1. 042349	1. 042349	1. 042349
PNHY240368C	2026 年 08 月 03 日	1. 042512	1. 042512	1. 042512	1. 042512
PNHY240368C	2026 年 08 月 04 日	1. 042576	1. 042576	1. 042576	1. 042576
PNHY240368C	2026 年 08 月 05 日	1. 042634	1. 042634	1. 042634	1. 042634

2、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_A	2026 年 07 月 27 日	1. 042071	1. 042071	1. 042071	1. 042071
PNHY240368_A	2026 年 07 月 28 日	1. 042190	1. 042190	1. 042190	1. 042190
PNHY240368_A	2026 年 07 月 29 日	1. 042221	1. 042221	1. 042221	1. 042221
PNHY240368_A	2026 年 07 月 30 日	1. 042286	1. 042286	1. 042286	1. 042286

PNHY240368_A	2026 年 07 月 31 日	1. 042352	1. 042352	1. 042352	1. 042352
PNHY240368_A	2026 年 08 月 01 日	1. 042353	1. 042353	1. 042353	1. 042353
PNHY240368_A	2026 年 08 月 02 日	1. 042355	1. 042355	1. 042355	1. 042355
PNHY240368_A	2026 年 08 月 03 日	1. 042518	1. 042518	1. 042518	1. 042518
PNHY240368_A	2026 年 08 月 04 日	1. 042583	1. 042583	1. 042583	1. 042583
PNHY240368_A	2026 年 08 月 05 日	1. 042642	1. 042642	1. 042642	1. 042642

3、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_B	2026 年 07 月 27 日	1. 040489	1. 040489	1. 040489	1. 040489
PNHY240368_B	2026 年 07 月 28 日	1. 040606	1. 040606	1. 040606	1. 040606
PNHY240368_B	2026 年 07 月 29 日	1. 040636	1. 040636	1. 040636	1. 040636

PNHY240368_B	2026 年 07 月 30 日	1. 040698	1. 040698	1. 040698	1. 040698
PNHY240368_B	2026 年 07 月 31 日	1. 040761	1. 040761	1. 040761	1. 040761
PNHY240368_B	2026 年 08 月 01 日	1. 040760	1. 040760	1. 040760	1. 040760
PNHY240368_B	2026 年 08 月 02 日	1. 040758	1. 040758	1. 040758	1. 040758
PNHY240368_B	2026 年 08 月 03 日	1. 040919	1. 040919	1. 040919	1. 040919
PNHY240368_B	2026 年 08 月 04 日	1. 040981	1. 040981	1. 040981	1. 040981
PNHY240368_B	2026 年 08 月 05 日	1. 041037	1. 041037	1. 041037	1. 041037

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