

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品（产品代码：PNHY230387）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230387
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品
起息日	2023 年 11 月 07 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230387A）：

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
PNHY230387A	2026 年 07 月 23 日	1.063682	1.063682	1.063682	1.063682
PNHY230387A	2026 年 07 月 24 日	1.063732	1.063732	1.063732	1.063732
PNHY230387A	2026 年 07 月 27 日	1.063800	1.063800	1.063800	1.063800
PNHY230387A	2026 年 07 月 28 日	1.063897	1.063897	1.063897	1.063897
PNHY230387A	2026 年 07 月 29 日	1.063917	1.063917	1.063917	1.063917

PNHY230387A	2026 年 07 月 30 日	1.063955	1.063955	1.063955	1.063955
PNHY230387A	2026 年 07 月 31 日	1.064019	1.064019	1.064019	1.064019
PNHY230387A	2026 年 08 月 03 日	1.064135	1.064135	1.064135	1.064135
PNHY230387A	2026 年 08 月 04 日	1.064197	1.064197	1.064197	1.064197
PNHY230387A	2026 年 08 月 05 日	1.064240	1.064240	1.064240	1.064240

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