

徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 4 号 260230（产品代码：PNHY260230）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260230
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 4 号 260230
起息日	2026 年 05 月 28 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260230A）：

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
PNHY260230A	2026 年 07 月 27 日	1.005245	1.005245	1.005245	1.005245
PNHY260230A	2026 年 07 月 28 日	1.005305	1.005305	1.005305	1.005305
PNHY260230A	2026 年 07 月 29 日	1.005319	1.005319	1.005319	1.005319
PNHY260230A	2026 年 07 月 30 日	1.005364	1.005364	1.005364	1.005364
PNHY260230A	2026 年 07 月 31 日	1.005445	1.005445	1.005445	1.005445

PNHY260230A	2026 年 08 月 01 日	1. 005444	1. 005444	1. 005444	1. 005444
PNHY260230A	2026 年 08 月 02 日	1. 005443	1. 005443	1. 005443	1. 005443
PNHY260230A	2026 年 08 月 03 日	1. 005546	1. 005546	1. 005546	1. 005546
PNHY260230A	2026 年 08 月 04 日	1. 005609	1. 005609	1. 005609	1. 005609
PNHY260230A	2026 年 08 月 05 日	1. 005658	1. 005658	1. 005658	1. 005658

2、净值表现（PNHY260230B）:

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
PNHY260230B	2026 年 07 月 27 日	1. 005235	1. 005235	1. 005235	1. 005235
PNHY260230B	2026 年 07 月 28 日	1. 005295	1. 005295	1. 005295	1. 005295
PNHY260230B	2026 年 07 月 29 日	1. 005309	1. 005309	1. 005309	1. 005309
PNHY260230B	2026 年 07 月 30 日	1. 005353	1. 005353	1. 005353	1. 005353

PNHY260230B	2026 年 07 月 31 日	1.005435	1.005435	1.005435	1.005435
PNHY260230B	2026 年 08 月 01 日	1.005434	1.005434	1.005434	1.005434
PNHY260230B	2026 年 08 月 02 日	1.005433	1.005433	1.005433	1.005433
PNHY260230B	2026 年 08 月 03 日	1.005535	1.005535	1.005535	1.005535
PNHY260230B	2026 年 08 月 04 日	1.005599	1.005599	1.005599	1.005599
PNHY260230B	2026 年 08 月 05 日	1.005648	1.005648	1.005648	1.005648

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