

徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品（产品代码：PNHY250121）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250121
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品
起息日	2025 年 03 月 13 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250121X）：

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
PNHY250121X	2026 年 07 月 27 日	1.025053	1.025053	1.025053	1.025053
PNHY250121X	2026 年 07 月 28 日	1.025077	1.025077	1.025077	1.025077
PNHY250121X	2026 年 07 月 29 日	1.025097	1.025097	1.025097	1.025097
PNHY250121X	2026 年 07 月 30 日	1.025142	1.025142	1.025142	1.025142
PNHY250121X	2026 年 07 月 31 日	1.025187	1.025187	1.025187	1.025187

PNHY250121X	2026 年 08 月 01 日	1. 025200	1. 025200	1. 025200	1. 025200
PNHY250121X	2026 年 08 月 02 日	1. 025212	1. 025212	1. 025212	1. 025212
PNHY250121X	2026 年 08 月 03 日	1. 025284	1. 025284	1. 025284	1. 025284
PNHY250121X	2026 年 08 月 04 日	1. 025336	1. 025336	1. 025336	1. 025336
PNHY250121X	2026 年 08 月 05 日	1. 025384	1. 025384	1. 025384	1. 025384

2、净值表现（PNHY250121_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
PNHY250121_A	2026 年 07 月 27 日	1. 025027	1. 025027	1. 025027	1. 025027
PNHY250121_A	2026 年 07 月 28 日	1. 025051	1. 025051	1. 025051	1. 025051
PNHY250121_A	2026 年 07 月 29 日	1. 025069	1. 025069	1. 025069	1. 025069
PNHY250121_A	2026 年 07 月 30 日	1. 025114	1. 025114	1. 025114	1. 025114

PNHY250121_A	2026 年 07 月 31 日	1.025159	1.025159	1.025159	1.025159
PNHY250121_A	2026 年 08 月 01 日	1.025171	1.025171	1.025171	1.025171
PNHY250121_A	2026 年 08 月 02 日	1.025182	1.025182	1.025182	1.025182
PNHY250121_A	2026 年 08 月 03 日	1.025254	1.025254	1.025254	1.025254
PNHY250121_A	2026 年 08 月 04 日	1.025305	1.025305	1.025305	1.025305
PNHY250121_A	2026 年 08 月 05 日	1.025353	1.025353	1.025353	1.025353

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