

徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品（产品代码：PNHY240446）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240446
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品
起息日	2024 年 12 月 12 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240446B）：

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
PNHY240446B	2026 年 07 月 27 日	1.032708	1.032708	1.032708	1.032708
PNHY240446B	2026 年 07 月 28 日	1.032675	1.032675	1.032675	1.032675
PNHY240446B	2026 年 07 月 29 日	1.032642	1.032642	1.032642	1.032642
PNHY240446B	2026 年 07 月 30 日	1.032717	1.032717	1.032717	1.032717
PNHY240446B	2026 年 07 月 31 日	1.032737	1.032737	1.032737	1.032737

PNHY240446B	2026 年 08 月 01 日	1. 032749	1. 032749	1. 032749	1. 032749
PNHY240446B	2026 年 08 月 02 日	1. 032760	1. 032760	1. 032760	1. 032760
PNHY240446B	2026 年 08 月 03 日	1. 032822	1. 032822	1. 032822	1. 032822
PNHY240446B	2026 年 08 月 04 日	1. 032885	1. 032885	1. 032885	1. 032885
PNHY240446B	2026 年 08 月 05 日	1. 032929	1. 032929	1. 032929	1. 032929

2、净值表现（PNHY240446_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
PNHY240446_A	2026 年 07 月 27 日	1. 031742	1. 031742	1. 031742	1. 031742
PNHY240446_A	2026 年 07 月 28 日	1. 031707	1. 031707	1. 031707	1. 031707
PNHY240446_A	2026 年 07 月 29 日	1. 031672	1. 031672	1. 031672	1. 031672
PNHY240446_A	2026 年 07 月 30 日	1. 031745	1. 031745	1. 031745	1. 031745

PNHY240446_A	2026 年 07 月 31 日	1.031763	1.031763	1.031763	1.031763
PNHY240446_A	2026 年 08 月 01 日	1.031772	1.031772	1.031772	1.031772
PNHY240446_A	2026 年 08 月 02 日	1.031781	1.031781	1.031781	1.031781
PNHY240446_A	2026 年 08 月 03 日	1.031841	1.031841	1.031841	1.031841
PNHY240446_A	2026 年 08 月 04 日	1.031902	1.031902	1.031902	1.031902
PNHY240446_A	2026 年 08 月 05 日	1.031943	1.031943	1.031943	1.031943

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