

徽银理财“安盈”稳进1年持有期2号理财产品（产品代码：PNHY250069）
估值日公告（截至2026年8月5日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250069
产品名称	徽银理财“安盈”稳进1年持有期2号理财产品
起息日	2025年05月21日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250069B）：

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
PNHY250069B	2026年07月27日	1.025390	1.025390	1.025390	1.025390
PNHY250069B	2026年07月28日	1.024480	1.024480	1.024480	1.024480
PNHY250069B	2026年07月29日	1.024052	1.024052	1.024052	1.024052
PNHY250069B	2026年07月30日	1.023826	1.023826	1.023826	1.023826
PNHY250069B	2026年07月31日	1.023838	1.023838	1.023838	1.023838

PNHY250069B	2026 年 08 月 01 日	1. 023834	1. 023834	1. 023834	1. 023834
PNHY250069B	2026 年 08 月 02 日	1. 023829	1. 023829	1. 023829	1. 023829
PNHY250069B	2026 年 08 月 03 日	1. 023970	1. 023970	1. 023970	1. 023970
PNHY250069B	2026 年 08 月 04 日	1. 024196	1. 024196	1. 024196	1. 024196
PNHY250069B	2026 年 08 月 05 日	1. 024993	1. 024993	1. 024993	1. 024993

2、净值表现（PNHY250069_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
PNHY250069_A	2026 年 07 月 27 日	1. 023660	1. 023660	1. 023660	1. 023660
PNHY250069_A	2026 年 07 月 28 日	1. 022744	1. 022744	1. 022744	1. 022744
PNHY250069_A	2026 年 07 月 29 日	1. 022311	1. 022311	1. 022311	1. 022311
PNHY250069_A	2026 年 07 月 30 日	1. 022079	1. 022079	1. 022079	1. 022079

PNHY250069_A	2026 年 07 月 31 日	1.022087	1.022087	1.022087	1.022087
PNHY250069_A	2026 年 08 月 01 日	1.022077	1.022077	1.022077	1.022077
PNHY250069_A	2026 年 08 月 02 日	1.022068	1.022068	1.022068	1.022068
PNHY250069_A	2026 年 08 月 03 日	1.022203	1.022203	1.022203	1.022203
PNHY250069_A	2026 年 08 月 04 日	1.022423	1.022423	1.022423	1.022423
PNHY250069_A	2026 年 08 月 05 日	1.023216	1.023216	1.023216	1.023216

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