

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期1号理财产品（产品代码：PNHY240449）
估值日公告（截至2026年8月5日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240449
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期1号理财产品
起息日	2024年11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（PNHY240449）：

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
PNHY240449	2026年07月27日	1.033926	1.033926	1.033926	1.033926
PNHY240449	2026年07月28日	1.033955	1.033955	1.033955	1.033955
PNHY240449	2026年07月29日	1.033887	1.033887	1.033887	1.033887
PNHY240449	2026年07月30日	1.033942	1.033942	1.033942	1.033942
PNHY240449	2026年07月31日	1.034063	1.034063	1.034063	1.034063

PNHY240449	2026 年 08 月 01 日	1.034063	1.034063	1.034063	1.034063
PNHY240449	2026 年 08 月 02 日	1.034063	1.034063	1.034063	1.034063
PNHY240449	2026 年 08 月 03 日	1.034227	1.034227	1.034227	1.034227
PNHY240449	2026 年 08 月 04 日	1.034337	1.034337	1.034337	1.034337
PNHY240449	2026 年 08 月 05 日	1.034439	1.034439	1.034439	1.034439

2、净值表现（PNHY240449_B）：

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
PNHY240449_B	2026 年 07 月 27 日	1.033108	1.033108	1.033108	1.033108
PNHY240449_B	2026 年 07 月 28 日	1.033136	1.033136	1.033136	1.033136
PNHY240449_B	2026 年 07 月 29 日	1.033067	1.033067	1.033067	1.033067
PNHY240449_B	2026 年 07 月 30 日	1.033122	1.033122	1.033122	1.033122

PNHY240449_B	2026 年 07 月 31 日	1.033242	1.033242	1.033242	1.033242
PNHY240449_B	2026 年 08 月 01 日	1.033242	1.033242	1.033242	1.033242
PNHY240449_B	2026 年 08 月 02 日	1.033242	1.033242	1.033242	1.033242
PNHY240449_B	2026 年 08 月 03 日	1.033405	1.033405	1.033405	1.033405
PNHY240449_B	2026 年 08 月 04 日	1.033514	1.033514	1.033514	1.033514
PNHY240449_B	2026 年 08 月 05 日	1.033616	1.033616	1.033616	1.033616

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