

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期7号理财产品 250258（产品代码：PNHY250258）
估值日公告（截至2026年8月5日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250258
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期7号理财产品 250258
起息日	2025年07月17日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250258A）：

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
PNHY250258A	2026年07月27日	1.038130	1.038130	1.038130	1.038130
PNHY250258A	2026年07月28日	1.038147	1.038147	1.038147	1.038147
PNHY250258A	2026年07月29日	1.037489	1.037489	1.037489	1.037489
PNHY250258A	2026年07月30日	1.037552	1.037552	1.037552	1.037552
PNHY250258A	2026年07月31日	1.037466	1.037466	1.037466	1.037466

PNHY250258A	2026 年 08 月 01 日	1.037460	1.037460	1.037460	1.037460
PNHY250258A	2026 年 08 月 02 日	1.037454	1.037454	1.037454	1.037454
PNHY250258A	2026 年 08 月 03 日	1.037754	1.037754	1.037754	1.037754
PNHY250258A	2026 年 08 月 04 日	1.037783	1.037783	1.037783	1.037783
PNHY250258A	2026 年 08 月 05 日	1.038416	1.038416	1.038416	1.038416

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