

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期9号理财产品 250356（产品代码：PNHY250356）
估值日公告（截至2026年8月5日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250356
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期9号理财产品 250356
起息日	2025年12月18日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250356A）：

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
PNHY250356A	2026年07月27日	1.019496	1.019496	1.019496	1.019496
PNHY250356A	2026年07月28日	1.019579	1.019579	1.019579	1.019579
PNHY250356A	2026年07月29日	1.019599	1.019599	1.019599	1.019599
PNHY250356A	2026年07月30日	1.019645	1.019645	1.019645	1.019645
PNHY250356A	2026年07月31日	1.019742	1.019742	1.019742	1.019742

PNHY250356A	2026 年 08 月 01 日	1.019738	1.019738	1.019738	1.019738
PNHY250356A	2026 年 08 月 02 日	1.019735	1.019735	1.019735	1.019735
PNHY250356A	2026 年 08 月 03 日	1.019890	1.019890	1.019890	1.019890
PNHY250356A	2026 年 08 月 04 日	1.019996	1.019996	1.019996	1.019996
PNHY250356A	2026 年 08 月 05 日	1.020111	1.020111	1.020111	1.020111

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