

徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 2 号 260126（产品代码：PNHY260126）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 6 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260126
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 2 号 260126
起息日	2026 年 04 月 08 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260126A）：

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
PNHY260126A	2026 年 07 月 30 日	1.007671	1.007671	1.007671	1.007671
PNHY260126A	2026 年 07 月 31 日	1.007753	1.007753	1.007753	1.007753
PNHY260126A	2026 年 08 月 01 日	1.007752	1.007752	1.007752	1.007752
PNHY260126A	2026 年 08 月 02 日	1.007750	1.007750	1.007750	1.007750
PNHY260126A	2026 年 08 月 03 日	1.007861	1.007861	1.007861	1.007861

PNHY260126A	2026 年 08 月 04 日	1.007929	1.007929	1.007929	1.007929
PNHY260126A	2026 年 08 月 05 日	1.008104	1.008104	1.008104	1.008104
PNHY260126A	2026 年 08 月 06 日	1.008238	1.008238	1.008238	1.008238

2、净值表现（PNHY260126B）:

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
PNHY260126B	2026 年 07 月 28 日	1.007568	1.007568	1.007568	1.007568
PNHY260126B	2026 年 07 月 29 日	1.007587	1.007587	1.007587	1.007587
PNHY260126B	2026 年 07 月 30 日	1.007638	1.007638	1.007638	1.007638
PNHY260126B	2026 年 07 月 31 日	1.007722	1.007722	1.007722	1.007722
PNHY260126B	2026 年 08 月 01 日	1.007723	1.007723	1.007723	1.007723
PNHY260126B	2026 年 08 月 02 日	1.007724	1.007724	1.007724	1.007724

PNHY260126B	2026 年 08 月 03 日	1.007832	1.007832	1.007832	1.007832
PNHY260126B	2026 年 08 月 04 日	1.007901	1.007901	1.007901	1.007901
PNHY260126B	2026 年 08 月 05 日	1.008078	1.008078	1.008078	1.008078
PNHY260126B	2026 年 08 月 06 日	1.008211	1.008211	1.008211	1.008211

3、净值表现（PNHY260126C）:

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
PNHY260126C	2026 年 07 月 28 日	1.007720	1.007720	1.007720	1.007720
PNHY260126C	2026 年 07 月 29 日	1.007740	1.007740	1.007740	1.007740
PNHY260126C	2026 年 07 月 30 日	1.007793	1.007793	1.007793	1.007793
PNHY260126C	2026 年 07 月 31 日	1.007878	1.007878	1.007878	1.007878
PNHY260126C	2026 年 08 月 01 日	1.007881	1.007881	1.007881	1.007881

PNHY260126C	2026 年 08 月 02 日	1.007883	1.007883	1.007883	1.007883
PNHY260126C	2026 年 08 月 03 日	1.007992	1.007992	1.007992	1.007992
PNHY260126C	2026 年 08 月 04 日	1.008063	1.008063	1.008063	1.008063
PNHY260126C	2026 年 08 月 05 日	1.008242	1.008242	1.008242	1.008242
PNHY260126C	2026 年 08 月 06 日	1.008376	1.008376	1.008376	1.008376

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 07 日