

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期4号理财产品（产品代码：PNHY250097）  
估值日公告（截至2026年8月6日）

产品基本信息：

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY250097             |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳进6个月持有期4号理财产品 |
| 起息日  | 2025年03月27日            |
| 到期日  | 无固定期限                  |
| 产品类型 | 开放式净值型                 |

1、净值表现（PNHY250097B）：

| 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     |
|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250097B | 2026年07月28日 | 1.029150 | 1.029150 | 1.029150 | 1.029150 |
| PNHY250097B | 2026年07月29日 | 1.028835 | 1.028835 | 1.028835 | 1.028835 |
| PNHY250097B | 2026年07月30日 | 1.028837 | 1.028837 | 1.028837 | 1.028837 |
| PNHY250097B | 2026年07月31日 | 1.028885 | 1.028885 | 1.028885 | 1.028885 |
| PNHY250097B | 2026年08月01日 | 1.028879 | 1.028879 | 1.028879 | 1.028879 |

|             |                     |           |           |           |           |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY250097B | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1. 028873 | 1. 028873 | 1. 028873 | 1. 028873 |
| PNHY250097B | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1. 028900 | 1. 028900 | 1. 028900 | 1. 028900 |
| PNHY250097B | 2026 年 08 月<br>04 日 | 1. 028981 | 1. 028981 | 1. 028981 | 1. 028981 |
| PNHY250097B | 2026 年 08 月<br>05 日 | 1. 029246 | 1. 029246 | 1. 029246 | 1. 029246 |
| PNHY250097B | 2026 年 08 月<br>06 日 | 1. 029255 | 1. 029255 | 1. 029255 | 1. 029255 |

2、净值表现（PNHY250097\_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<br>格 | 赎回价格      |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY250097_A | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1. 028804 | 1. 028804 | 1. 028804   | 1. 028804 |
| PNHY250097_A | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1. 028489 | 1. 028489 | 1. 028489   | 1. 028489 |
| PNHY250097_A | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1. 028490 | 1. 028490 | 1. 028490   | 1. 028490 |
| PNHY250097_A | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1. 028537 | 1. 028537 | 1. 028537   | 1. 028537 |

|              |                     |          |          |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250097_A | 2026 年 08 月<br>01 日 | 1.028530 | 1.028530 | 1.028530 | 1.028530 |
| PNHY250097_A | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1.028524 | 1.028524 | 1.028524 | 1.028524 |
| PNHY250097_A | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1.028550 | 1.028550 | 1.028550 | 1.028550 |
| PNHY250097_A | 2026 年 08 月<br>04 日 | 1.028630 | 1.028630 | 1.028630 | 1.028630 |
| PNHY250097_A | 2026 年 08 月<br>05 日 | 1.028894 | 1.028894 | 1.028894 | 1.028894 |
| PNHY250097_A | 2026 年 08 月<br>06 日 | 1.028902 | 1.028902 | 1.028902 | 1.028902 |

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