

徽银理财智盈添金最低持有 300 天理财产品 2 号 250108（产品代码：PNHY250108）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 6 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250108
产品名称	徽银理财智盈添金最低持有 300 天理财产品 2 号 250108
起息日	2025 年 03 月 25 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250108_A）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY250108_A	2026 年 07 月 28 日	1.035742	1.035742	1.035742	1.035742
PNHY250108_A	2026 年 07 月 29 日	1.035320	1.035320	1.035320	1.035320
PNHY250108_A	2026 年 07 月 30 日	1.034588	1.034588	1.034588	1.034588
PNHY250108_A	2026 年 07 月 31 日	1.035334	1.035334	1.035334	1.035334
PNHY250108_A	2026 年 08 月 01 日	1.035325	1.035325	1.035325	1.035325

PNHY250108_A	2026 年 08 月 02 日	1.035317	1.035317	1.035317	1.035317
PNHY250108_A	2026 年 08 月 03 日	1.035311	1.035311	1.035311	1.035311
PNHY250108_A	2026 年 08 月 04 日	1.036478	1.036478	1.036478	1.036478
PNHY250108_A	2026 年 08 月 05 日	1.038241	1.038241	1.038241	1.038241
PNHY250108_A	2026 年 08 月 06 日	1.038751	1.038751	1.038751	1.038751

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