徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 6 号理财产品 250208（产品代码：PNHY250208）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250208
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 6 号理财产品 250208
起息日	2025 年 07 月 02 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250208A）：

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
PNHY250208A	2026 年 07 月 18 日	1.040344	1.040344	1.040344	1.040344
PNHY250208A	2026 年 07 月 19 日	1.040336	1.040336	1.040336	1.040336
PNHY250208A	2026 年 07 月 20 日	1.038887	1.038887	1.038887	1.038887
PNHY250208A	2026 年 07 月 21 日	1.038922	1.038922	1.038922	1.038922
PNHY250208A	2026 年 07 月 22 日	1.040828	1.040828	1.040828	1.040828

PNHY250208A	2026 年 07 月 23 日	1.040761	1.040761	1.040761	1.040761
PNHY250208A	2026 年 07 月 24 日	1.040519	1.040519	1.040519	1.040519
PNHY250208A	2026 年 07 月 25 日	1.040511	1.040511	1.040511	1.040511
PNHY250208A	2026 年 07 月 26 日	1.040503	1.040503	1.040503	1.040503
PNHY250208A	2026 年 07 月 27 日	1.040217	1.040217	1.040217	1.040217

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 07 月 28 日