徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 9 号 260063（产品代码：PNHY260063）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260063
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 9 号 260063
起息日	2026 年 02 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（PNHY260063A）：

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
PNHY260063A	2026 年 07 月 24 日	1.007551	1.007551	1.007551	1.007551
PNHY260063A	2026 年 07 月 25 日	1.007550	1.007550	1.007550	1.007550
PNHY260063A	2026 年 07 月 26 日	1.007549	1.007549	1.007549	1.007549
PNHY260063A	2026 年 07 月 27 日	1.007645	1.007645	1.007645	1.007645
PNHY260063A	2026 年 07 月 28 日	1.007666	1.007666	1.007666	1.007666

PNHY260063A	2026 年 07 月 29 日	1.007677	1.007677	1.007677	1.007677
PNHY260063A	2026 年 07 月 30 日	1.007725	1.007725	1.007725	1.007725
PNHY260063A	2026 年 07 月 31 日	1.007813	1.007813	1.007813	1.007813
PNHY260063A	2026 年 08 月 01 日	1.007812	1.007812	1.007812	1.007812
PNHY260063A	2026 年 08 月 02 日	1.007811	1.007811	1.007811	1.007811

2、净值表现（PNHY260063B）：

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
PNHY260063B	2026 年 07 月 24 日	1.007567	1.007567	1.007567	1.007567
PNHY260063B	2026 年 07 月 25 日	1.007566	1.007566	1.007566	1.007566
PNHY260063B	2026 年 07 月 26 日	1.007565	1.007565	1.007565	1.007565
PNHY260063B	2026 年 07 月 27 日	1.007660	1.007660	1.007660	1.007660

PNHY260063B	2026 年 07 月 28 日	1.007681	1.007681	1.007681	1.007681
PNHY260063B	2026 年 07 月 29 日	1.007692	1.007692	1.007692	1.007692
PNHY260063B	2026 年 07 月 30 日	1.007741	1.007741	1.007741	1.007741
PNHY260063B	2026 年 07 月 31 日	1.007829	1.007829	1.007829	1.007829
PNHY260063B	2026 年 08 月 01 日	1.007828	1.007828	1.007828	1.007828
PNHY260063B	2026 年 08 月 02 日	1.007827	1.007827	1.007827	1.007827

3、净值表现（PNHY260063C）：

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
PNHY260063C	2026 年 07 月 24 日	1.007124	1.007124	1.007124	1.007124
PNHY260063C	2026 年 07 月 25 日	1.007120	1.007120	1.007120	1.007120
PNHY260063C	2026 年 07 月 26 日	1.007115	1.007115	1.007115	1.007115

PNHY260063C	2026 年 07 月 27 日	1.007207	1.007207	1.007207	1.007207
PNHY260063C	2026 年 07 月 28 日	1.007224	1.007224	1.007224	1.007224
PNHY260063C	2026 年 07 月 29 日	1.007231	1.007231	1.007231	1.007231
PNHY260063C	2026 年 07 月 30 日	1.007276	1.007276	1.007276	1.007276
PNHY260063C	2026 年 07 月 31 日	1.007361	1.007361	1.007361	1.007361
PNHY260063C	2026 年 08 月 01 日	1.007356	1.007356	1.007356	1.007356
PNHY260063C	2026 年 08 月 02 日	1.007352	1.007352	1.007352	1.007352

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 03 日