徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 9 号理财产品 250356（产品代码：PNHY250356）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250356
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 9 号理财产品 250356
起息日	2025 年 12 月 18 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250356A）：

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
PNHY250356A	2026 年 07 月 24 日	1.019409	1.019409	1.019409	1.019409
PNHY250356A	2026 年 07 月 25 日	1.019405	1.019405	1.019405	1.019405
PNHY250356A	2026 年 07 月 26 日	1.019401	1.019401	1.019401	1.019401
PNHY250356A	2026 年 07 月 27 日	1.019496	1.019496	1.019496	1.019496
PNHY250356A	2026 年 07 月 28 日	1.019579	1.019579	1.019579	1.019579

PNHY250356A	2026 年 07 月 29 日	1.019599	1.019599	1.019599	1.019599
PNHY250356A	2026 年 07 月 30 日	1.019645	1.019645	1.019645	1.019645
PNHY250356A	2026 年 07 月 31 日	1.019742	1.019742	1.019742	1.019742
PNHY250356A	2026 年 08 月 01 日	1.019738	1.019738	1.019738	1.019738
PNHY250356A	2026 年 08 月 02 日	1.019735	1.019735	1.019735	1.019735

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