徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128（产品代码：PNHY230128）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 3 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230128
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128
起息日	2023 年 04 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230128_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
PNHY230128_A	2026 年 07 月 25 日	1.074084	1.074084	1.074084	1.074084
PNHY230128_A	2026 年 07 月 26 日	1.074095	1.074095	1.074095	1.074095
PNHY230128_A	2026 年 07 月 27 日	1.074149	1.074149	1.074149	1.074149
PNHY230128_A	2026 年 07 月 28 日	1.074137	1.074137	1.074137	1.074137
PNHY230128_A	2026 年 07 月 29 日	1.074104	1.074104	1.074104	1.074104

PNHY230128_A	2026 年 07 月 30 日	1.074169	1.074169	1.074169	1.074169
PNHY230128_A	2026 年 07 月 31 日	1.074258	1.074258	1.074258	1.074258
PNHY230128_A	2026 年 08 月 01 日	1.074272	1.074272	1.074272	1.074272
PNHY230128_A	2026 年 08 月 02 日	1.074286	1.074286	1.074286	1.074286
PNHY230128_A	2026 年 08 月 03 日	1.074360	1.074360	1.074360	1.074360

2、净值表现（PNHY230128_B）：

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
PNHY230128_B	2026 年 07 月 25 日	1.072700	1.072700	1.072700	1.072700
PNHY230128_B	2026 年 07 月 26 日	1.072708	1.072708	1.072708	1.072708
PNHY230128_B	2026 年 07 月 27 日	1.072760	1.072760	1.072760	1.072760
PNHY230128_B	2026 年 07 月 28 日	1.072746	1.072746	1.072746	1.072746

PNHY230128_B	2026 年 07 月 29 日	1.072711	1.072711	1.072711	1.072711
PNHY230128_B	2026 年 07 月 30 日	1.072774	1.072774	1.072774	1.072774
PNHY230128_B	2026 年 07 月 31 日	1.072861	1.072861	1.072861	1.072861
PNHY230128_B	2026 年 08 月 01 日	1.072873	1.072873	1.072873	1.072873
PNHY230128_B	2026 年 08 月 02 日	1.072885	1.072885	1.072885	1.072885
PNHY230128_B	2026 年 08 月 03 日	1.072957	1.072957	1.072957	1.072957

3、净值表现（PNHY230128_X）：

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
PNHY230128_X	2026 年 07 月 25 日	1.073544	1.073544	1.073544	1.073544
PNHY230128_X	2026 年 07 月 26 日	1.073553	1.073553	1.073553	1.073553
PNHY230128_X	2026 年 07 月 27 日	1.073605	1.073605	1.073605	1.073605

PNHY230128_X	2026 年 07 月 28 日	1.073590	1.073590	1.073590	1.073590
PNHY230128_X	2026 年 07 月 29 日	1.073555	1.073555	1.073555	1.073555
PNHY230128_X	2026 年 07 月 30 日	1.073617	1.073617	1.073617	1.073617
PNHY230128_X	2026 年 07 月 31 日	1.073704	1.073704	1.073704	1.073704
PNHY230128_X	2026 年 08 月 01 日	1.073717	1.073717	1.073717	1.073717
PNHY230128_X	2026 年 08 月 02 日	1.073729	1.073729	1.073729	1.073729
PNHY230128_X	2026 年 08 月 03 日	1.073800	1.073800	1.073800	1.073800

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 04 日