**徽银理财“安盈”稳进双债最低持有90天理财产品（产品代码：PNHY250135）**
**估值日公告（截至2026年8月3日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250135 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳进双债最低持有90天理财产品 |
| 起息日 | 2025年05月09日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250135B）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250135B | 2026年07月25日 | 1.034023 | 1.034023 | 1.034023 | 1.034023 |
| PNHY250135B | 2026年07月26日 | 1.034018 | 1.034018 | 1.034018 | 1.034018 |
| PNHY250135B | 2026年07月27日 | 1.034062 | 1.034062 | 1.034062 | 1.034062 |
| PNHY250135B | 2026年07月28日 | 1.034077 | 1.034077 | 1.034077 | 1.034077 |
| PNHY250135B | 2026年07月29日 | 1.033850 | 1.033850 | 1.033850 | 1.033850 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250135B | 2026 年 07 月 30 日 | 1.033892 | 1.033892 | 1.033892 | 1.033892 |
| PNHY250135B | 2026 年 07 月 31 日 | 1.033858 | 1.033858 | 1.033858 | 1.033858 |
| PNHY250135B | 2026 年 08 月 01 日 | 1.033853 | 1.033853 | 1.033853 | 1.033853 |
| PNHY250135B | 2026 年 08 月 02 日 | 1.033848 | 1.033848 | 1.033848 | 1.033848 |
| PNHY250135B | 2026 年 08 月 03 日 | 1.034021 | 1.034021 | 1.034021 | 1.034021 |

2、净值表现（PNHY250135_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250135_A | 2026 年 07 月 25 日 | 1.035428 | 1.035428 | 1.035428 | 1.035428 |
| PNHY250135_A | 2026 年 07 月 26 日 | 1.035427 | 1.035427 | 1.035427 | 1.035427 |
| PNHY250135_A | 2026 年 07 月 27 日 | 1.035474 | 1.035474 | 1.035474 | 1.035474 |
| PNHY250135_A | 2026 年 07 月 28 日 | 1.035492 | 1.035492 | 1.035492 | 1.035492 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250135_A | 2026 年 07 月 29 日 | 1.035269 | 1.035269 | 1.035269 | 1.035269 |
| PNHY250135_A | 2026 年 07 月 30 日 | 1.035314 | 1.035314 | 1.035314 | 1.035314 |
| PNHY250135_A | 2026 年 07 月 31 日 | 1.035284 | 1.035284 | 1.035284 | 1.035284 |
| PNHY250135_A | 2026 年 08 月 01 日 | 1.035282 | 1.035282 | 1.035282 | 1.035282 |
| PNHY250135_A | 2026 年 08 月 02 日 | 1.035281 | 1.035281 | 1.035281 | 1.035281 |
| PNHY250135_A | 2026 年 08 月 03 日 | 1.035457 | 1.035457 | 1.035457 | 1.035457 |

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