徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 4 号理财产品（产品代码：PNHY250097）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 3 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250097
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 4 号理财产品
起息日	2025 年 03 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（PNHY250097B）：

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
PNHY250097B	2026 年 07 月 25 日	1.029206	1.029206	1.029206	1.029206
PNHY250097B	2026 年 07 月 26 日	1.029200	1.029200	1.029200	1.029200
PNHY250097B	2026 年 07 月 27 日	1.029281	1.029281	1.029281	1.029281
PNHY250097B	2026 年 07 月 28 日	1.029150	1.029150	1.029150	1.029150
PNHY250097B	2026 年 07 月 29 日	1.028835	1.028835	1.028835	1.028835

PNHY250097B	2026 年 07 月 30 日	1.028837	1.028837	1.028837	1.028837
PNHY250097B	2026 年 07 月 31 日	1.028885	1.028885	1.028885	1.028885
PNHY250097B	2026 年 08 月 01 日	1.028879	1.028879	1.028879	1.028879
PNHY250097B	2026 年 08 月 02 日	1.028873	1.028873	1.028873	1.028873
PNHY250097B	2026 年 08 月 03 日	1.028900	1.028900	1.028900	1.028900

2、净值表现（PNHY250097_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
PNHY250097_A	2026 年 07 月 25 日	1.028863	1.028863	1.028863	1.028863
PNHY250097_A	2026 年 07 月 26 日	1.028856	1.028856	1.028856	1.028856
PNHY250097_A	2026 年 07 月 27 日	1.028937	1.028937	1.028937	1.028937
PNHY250097_A	2026 年 07 月 28 日	1.028804	1.028804	1.028804	1.028804

PNHY250097_A	2026 年 07 月 29 日	1.028489	1.028489	1.028489	1.028489
PNHY250097_A	2026 年 07 月 30 日	1.028490	1.028490	1.028490	1.028490
PNHY250097_A	2026 年 07 月 31 日	1.028537	1.028537	1.028537	1.028537
PNHY250097_A	2026 年 08 月 01 日	1.028530	1.028530	1.028530	1.028530
PNHY250097_A	2026 年 08 月 02 日	1.028524	1.028524	1.028524	1.028524
PNHY250097_A	2026 年 08 月 03 日	1.028550	1.028550	1.028550	1.028550

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