徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 2 号 250279（产品代码：PNHY250279）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 4 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250279
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 2 号 250279
起息日	2025 年 07 月 03 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250279A）：

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
PNHY250279A	2026 年 07 月 26 日	1.024302	1.024302	1.024302	1.024302
PNHY250279A	2026 年 07 月 27 日	1.024324	1.024324	1.024324	1.024324
PNHY250279A	2026 年 07 月 28 日	1.024323	1.024323	1.024323	1.024323
PNHY250279A	2026 年 07 月 29 日	1.024284	1.024284	1.024284	1.024284
PNHY250279A	2026 年 07 月 30 日	1.024336	1.024336	1.024336	1.024336

PNHY250279A	2026 年 07 月 31 日	1.024399	1.024399	1.024399	1.024399
PNHY250279A	2026 年 08 月 01 日	1.024405	1.024405	1.024405	1.024405
PNHY250279A	2026 年 08 月 02 日	1.024412	1.024412	1.024412	1.024412
PNHY250279A	2026 年 08 月 03 日	1.024479	1.024479	1.024479	1.024479
PNHY250279A	2026 年 08 月 04 日	1.024537	1.024537	1.024537	1.024537

2、净值表现（PNHY250279B）：

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
PNHY250279B	2026 年 07 月 26 日	1.022751	1.022751	1.022751	1.022751
PNHY250279B	2026 年 07 月 27 日	1.022771	1.022771	1.022771	1.022771
PNHY250279B	2026 年 07 月 28 日	1.022768	1.022768	1.022768	1.022768
PNHY250279B	2026 年 07 月 29 日	1.022727	1.022727	1.022727	1.022727

PNHY250279B	2026 年 07 月 30 日	1.022777	1.022777	1.022777	1.022777
PNHY250279B	2026 年 07 月 31 日	1.022839	1.022839	1.022839	1.022839
PNHY250279B	2026 年 08 月 01 日	1.022843	1.022843	1.022843	1.022843
PNHY250279B	2026 年 08 月 02 日	1.022847	1.022847	1.022847	1.022847
PNHY250279B	2026 年 08 月 03 日	1.022912	1.022912	1.022912	1.022912
PNHY250279B	2026 年 08 月 04 日	1.022969	1.022969	1.022969	1.022969

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 05 日