徽银理财“安盈”稳益最低持有90天理财产品（产品代码：PNHY240446）
估值日公告（截至2026年8月4日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240446
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有90天理财产品
起息日	2024年12月12日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240446B）：

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
PNHY240446B	2026年07月26日	1.032672	1.032672	1.032672	1.032672
PNHY240446B	2026年07月27日	1.032708	1.032708	1.032708	1.032708
PNHY240446B	2026年07月28日	1.032675	1.032675	1.032675	1.032675
PNHY240446B	2026年07月29日	1.032642	1.032642	1.032642	1.032642
PNHY240446B	2026年07月30日	1.032717	1.032717	1.032717	1.032717

PNHY240446B	2026 年 07 月 31 日	1.032737	1.032737	1.032737	1.032737
PNHY240446B	2026 年 08 月 01 日	1.032749	1.032749	1.032749	1.032749
PNHY240446B	2026 年 08 月 02 日	1.032760	1.032760	1.032760	1.032760
PNHY240446B	2026 年 08 月 03 日	1.032822	1.032822	1.032822	1.032822
PNHY240446B	2026 年 08 月 04 日	1.032885	1.032885	1.032885	1.032885

2、净值表现（PNHY240446_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
PNHY240446_A	2026 年 07 月 26 日	1.031708	1.031708	1.031708	1.031708
PNHY240446_A	2026 年 07 月 27 日	1.031742	1.031742	1.031742	1.031742
PNHY240446_A	2026 年 07 月 28 日	1.031707	1.031707	1.031707	1.031707
PNHY240446_A	2026 年 07 月 29 日	1.031672	1.031672	1.031672	1.031672

PNHY240446_A	2026 年 07 月 30 日	1.031745	1.031745	1.031745	1.031745
PNHY240446_A	2026 年 07 月 31 日	1.031763	1.031763	1.031763	1.031763
PNHY240446_A	2026 年 08 月 01 日	1.031772	1.031772	1.031772	1.031772
PNHY240446_A	2026 年 08 月 02 日	1.031781	1.031781	1.031781	1.031781
PNHY240446_A	2026 年 08 月 03 日	1.031841	1.031841	1.031841	1.031841
PNHY240446_A	2026 年 08 月 04 日	1.031902	1.031902	1.031902	1.031902

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