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4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
PNHY250135B	2026 年 08 月 04 日	1.034033	1.034033	1.034033	1.034033

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 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
PNHY250135_A	2026 年 08 月 04 日	1.035472	1.035472	1.035472	1.035472

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