**徽银理财智盈添金最低持有100天理财产品250106（产品代码：PNHY250106）**
**估值日公告（截至2026年8月4日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250106 |
| 产品名称 | 徽银理财智盈添金最低持有100天理财产品250106 |
| 起息日 | 2025年06月17日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250106_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250106_A | 2026年07月26日 | 1.034350 | 1.034350 | 1.034350 | 1.034350 |
| PNHY250106_A | 2026年07月27日 | 1.034516 | 1.034516 | 1.034516 | 1.034516 |
| PNHY250106_A | 2026年07月28日 | 1.033023 | 1.033023 | 1.033023 | 1.033023 |
| PNHY250106_A | 2026年07月29日 | 1.032101 | 1.032101 | 1.032101 | 1.032101 |
| PNHY250106_A | 2026年07月30日 | 1.031528 | 1.031528 | 1.031528 | 1.031528 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250106_A | 2026 年 07 月 31 日 | 1.031851 | 1.031851 | 1.031851 | 1.031851 |
| PNHY250106_A | 2026 年 08 月 01 日 | 1.031846 | 1.031846 | 1.031846 | 1.031846 |
| PNHY250106_A | 2026 年 08 月 02 日 | 1.031841 | 1.031841 | 1.031841 | 1.031841 |
| PNHY250106_A | 2026 年 08 月 03 日 | 1.032081 | 1.032081 | 1.032081 | 1.032081 |
| PNHY250106_A | 2026 年 08 月 04 日 | 1.033599 | 1.033599 | 1.033599 | 1.033599 |

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