徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品（产品代码：PNHY240368）
估值日公告（截至2026年8月5日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240368
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品
起息日	2024年10月22日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240368C）：

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
PNHY240368C	2026年07月27日	1.042067	1.042067	1.042067	1.042067
PNHY240368C	2026年07月28日	1.042186	1.042186	1.042186	1.042186
PNHY240368C	2026年07月29日	1.042217	1.042217	1.042217	1.042217
PNHY240368C	2026年07月30日	1.042282	1.042282	1.042282	1.042282
PNHY240368C	2026年07月31日	1.042347	1.042347	1.042347	1.042347

PNHY240368C	2026 年 08 月 01 日	1.042348	1.042348	1.042348	1.042348
PNHY240368C	2026 年 08 月 02 日	1.042349	1.042349	1.042349	1.042349
PNHY240368C	2026 年 08 月 03 日	1.042512	1.042512	1.042512	1.042512
PNHY240368C	2026 年 08 月 04 日	1.042576	1.042576	1.042576	1.042576
PNHY240368C	2026 年 08 月 05 日	1.042634	1.042634	1.042634	1.042634

2、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_A	2026 年 07 月 27 日	1.042071	1.042071	1.042071	1.042071
PNHY240368_A	2026 年 07 月 28 日	1.042190	1.042190	1.042190	1.042190
PNHY240368_A	2026 年 07 月 29 日	1.042221	1.042221	1.042221	1.042221
PNHY240368_A	2026 年 07 月 30 日	1.042286	1.042286	1.042286	1.042286

PNHY240368_A	2026 年 07 月 31 日	1.042352	1.042352	1.042352	1.042352
PNHY240368_A	2026 年 08 月 01 日	1.042353	1.042353	1.042353	1.042353
PNHY240368_A	2026 年 08 月 02 日	1.042355	1.042355	1.042355	1.042355
PNHY240368_A	2026 年 08 月 03 日	1.042518	1.042518	1.042518	1.042518
PNHY240368_A	2026 年 08 月 04 日	1.042583	1.042583	1.042583	1.042583
PNHY240368_A	2026 年 08 月 05 日	1.042642	1.042642	1.042642	1.042642

3、净值表现（PNHY240368_B）：

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
PNHY240368_B	2026 年 07 月 27 日	1.040489	1.040489	1.040489	1.040489
PNHY240368_B	2026 年 07 月 28 日	1.040606	1.040606	1.040606	1.040606
PNHY240368_B	2026 年 07 月 29 日	1.040636	1.040636	1.040636	1.040636

PNHY240368_B	2026 年 07 月 30 日	1.040698	1.040698	1.040698	1.040698
PNHY240368_B	2026 年 07 月 31 日	1.040761	1.040761	1.040761	1.040761
PNHY240368_B	2026 年 08 月 01 日	1.040760	1.040760	1.040760	1.040760
PNHY240368_B	2026 年 08 月 02 日	1.040758	1.040758	1.040758	1.040758
PNHY240368_B	2026 年 08 月 03 日	1.040919	1.040919	1.040919	1.040919
PNHY240368_B	2026 年 08 月 04 日	1.040981	1.040981	1.040981	1.040981
PNHY240368_B	2026 年 08 月 05 日	1.041037	1.041037	1.041037	1.041037

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 06 日