徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 8 号 250421（产品代码：PNHY250421）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250421
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 8 号 250421
起息日	2025 年 12 月 11 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250421A）：

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
PNHY250421A	2026 年 07 月 27 日	1.018571	1.018571	1.018571	1.018571
PNHY250421A	2026 年 07 月 28 日	1.018565	1.018565	1.018565	1.018565
PNHY250421A	2026 年 07 月 29 日	1.018546	1.018546	1.018546	1.018546
PNHY250421A	2026 年 07 月 30 日	1.018595	1.018595	1.018595	1.018595
PNHY250421A	2026 年 07 月 31 日	1.018654	1.018654	1.018654	1.018654

PNHY250421A	2026 年 08 月 01 日	1.018650	1.018650	1.018650	1.018650
PNHY250421A	2026 年 08 月 02 日	1.018646	1.018646	1.018646	1.018646
PNHY250421A	2026 年 08 月 03 日	1.018740	1.018740	1.018740	1.018740
PNHY250421A	2026 年 08 月 04 日	1.018802	1.018802	1.018802	1.018802
PNHY250421A	2026 年 08 月 05 日	1.018848	1.018848	1.018848	1.018848

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