徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 5 号（产品代码：PNHY250118）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250118
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 5 号
起息日	2025 年 04 月 03 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250118_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
PNHY250118_A	2026 年 07 月 27 日	1.032135	1.032135	1.032135	1.032135
PNHY250118_A	2026 年 07 月 28 日	1.032166	1.032166	1.032166	1.032166
PNHY250118_A	2026 年 07 月 29 日	1.032137	1.032137	1.032137	1.032137
PNHY250118_A	2026 年 07 月 30 日	1.032173	1.032173	1.032173	1.032173
PNHY250118_A	2026 年 07 月 31 日	1.032194	1.032194	1.032194	1.032194

PNHY250118_A	2026 年 08 月 01 日	1.032212	1.032212	1.032212	1.032212
PNHY250118_A	2026 年 08 月 02 日	1.032230	1.032230	1.032230	1.032230
PNHY250118_A	2026 年 08 月 03 日	1.032282	1.032282	1.032282	1.032282
PNHY250118_A	2026 年 08 月 04 日	1.032339	1.032339	1.032339	1.032339
PNHY250118_A	2026 年 08 月 05 日	1.032388	1.032388	1.032388	1.032388

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