徽银理财“安盈”稳益最低持有30天理财产品2号260126（产品代码：PNHY260126）
估值日公告（截至2026年8月5日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260126
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有30天理财产品2号260126
起息日	2026年04月08日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260126A）：

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
PNHY260126A	2026年07月30日	1.007671	1.007671	1.007671	1.007671
PNHY260126A	2026年07月31日	1.007753	1.007753	1.007753	1.007753
PNHY260126A	2026年08月01日	1.007752	1.007752	1.007752	1.007752
PNHY260126A	2026年08月02日	1.007750	1.007750	1.007750	1.007750
PNHY260126A	2026年08月03日	1.007861	1.007861	1.007861	1.007861

PNHY260126A	2026 年 08 月 04 日	1.007929	1.007929	1.007929	1.007929
PNHY260126A	2026 年 08 月 05 日	1.008104	1.008104	1.008104	1.008104

2、净值表现（PNHY260126B）：

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
PNHY260126B	2026 年 07 月 27 日	1.007506	1.007506	1.007506	1.007506
PNHY260126B	2026 年 07 月 28 日	1.007568	1.007568	1.007568	1.007568
PNHY260126B	2026 年 07 月 29 日	1.007587	1.007587	1.007587	1.007587
PNHY260126B	2026 年 07 月 30 日	1.007638	1.007638	1.007638	1.007638
PNHY260126B	2026 年 07 月 31 日	1.007722	1.007722	1.007722	1.007722
PNHY260126B	2026 年 08 月 01 日	1.007723	1.007723	1.007723	1.007723
PNHY260126B	2026 年 08 月 02 日	1.007724	1.007724	1.007724	1.007724

PNHY260126B	2026 年 08 月 03 日	1.007832	1.007832	1.007832	1.007832
PNHY260126B	2026 年 08 月 04 日	1.007901	1.007901	1.007901	1.007901
PNHY260126B	2026 年 08 月 05 日	1.008078	1.008078	1.008078	1.008078

3、净值表现（PNHY260126C）：

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
PNHY260126C	2026 年 07 月 27 日	1.007657	1.007657	1.007657	1.007657
PNHY260126C	2026 年 07 月 28 日	1.007720	1.007720	1.007720	1.007720
PNHY260126C	2026 年 07 月 29 日	1.007740	1.007740	1.007740	1.007740
PNHY260126C	2026 年 07 月 30 日	1.007793	1.007793	1.007793	1.007793
PNHY260126C	2026 年 07 月 31 日	1.007878	1.007878	1.007878	1.007878
PNHY260126C	2026 年 08 月 01 日	1.007881	1.007881	1.007881	1.007881

PNHY260126C	2026 年 08 月 02 日	1.007883	1.007883	1.007883	1.007883
PNHY260126C	2026 年 08 月 03 日	1.007992	1.007992	1.007992	1.007992
PNHY260126C	2026 年 08 月 04 日	1.008063	1.008063	1.008063	1.008063
PNHY260126C	2026 年 08 月 05 日	1.008242	1.008242	1.008242	1.008242

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