徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品（产品代码：PNHY250121）
估值日公告（截至2026年8月5日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250121
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品
起息日	2025年03月13日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250121X）：

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
PNHY250121X	2026年07月27日	1.025053	1.025053	1.025053	1.025053
PNHY250121X	2026年07月28日	1.025077	1.025077	1.025077	1.025077
PNHY250121X	2026年07月29日	1.025097	1.025097	1.025097	1.025097
PNHY250121X	2026年07月30日	1.025142	1.025142	1.025142	1.025142
PNHY250121X	2026年07月31日	1.025187	1.025187	1.025187	1.025187

PNHY250121X	2026 年 08 月 01 日	1.025200	1.025200	1.025200	1.025200
PNHY250121X	2026 年 08 月 02 日	1.025212	1.025212	1.025212	1.025212
PNHY250121X	2026 年 08 月 03 日	1.025284	1.025284	1.025284	1.025284
PNHY250121X	2026 年 08 月 04 日	1.025336	1.025336	1.025336	1.025336
PNHY250121X	2026 年 08 月 05 日	1.025384	1.025384	1.025384	1.025384

2、净值表现（PNHY250121_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
PNHY250121_A	2026 年 07 月 27 日	1.025027	1.025027	1.025027	1.025027
PNHY250121_A	2026 年 07 月 28 日	1.025051	1.025051	1.025051	1.025051
PNHY250121_A	2026 年 07 月 29 日	1.025069	1.025069	1.025069	1.025069
PNHY250121_A	2026 年 07 月 30 日	1.025114	1.025114	1.025114	1.025114

PNHY250121_A	2026 年 07 月 31 日	1.025159	1.025159	1.025159	1.025159
PNHY250121_A	2026 年 08 月 01 日	1.025171	1.025171	1.025171	1.025171
PNHY250121_A	2026 年 08 月 02 日	1.025182	1.025182	1.025182	1.025182
PNHY250121_A	2026 年 08 月 03 日	1.025254	1.025254	1.025254	1.025254
PNHY250121_A	2026 年 08 月 04 日	1.025305	1.025305	1.025305	1.025305
PNHY250121_A	2026 年 08 月 05 日	1.025353	1.025353	1.025353	1.025353

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