徽银理财“安盈”稳益最低持有30天理财产品4号260230（产品代码：PNHY260230）
估值日公告（截至2026年8月5日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260230
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有30天理财产品4号260230
起息日	2026年05月28日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260230A）：

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
PNHY260230A	2026年07月27日	1.005245	1.005245	1.005245	1.005245
PNHY260230A	2026年07月28日	1.005305	1.005305	1.005305	1.005305
PNHY260230A	2026年07月29日	1.005319	1.005319	1.005319	1.005319
PNHY260230A	2026年07月30日	1.005364	1.005364	1.005364	1.005364
PNHY260230A	2026年07月31日	1.005445	1.005445	1.005445	1.005445

PNHY260230A	2026 年 08 月 01 日	1.005444	1.005444	1.005444	1.005444
PNHY260230A	2026 年 08 月 02 日	1.005443	1.005443	1.005443	1.005443
PNHY260230A	2026 年 08 月 03 日	1.005546	1.005546	1.005546	1.005546
PNHY260230A	2026 年 08 月 04 日	1.005609	1.005609	1.005609	1.005609
PNHY260230A	2026 年 08 月 05 日	1.005658	1.005658	1.005658	1.005658

2、净值表现（PNHY260230B）：

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
PNHY260230B	2026 年 07 月 27 日	1.005235	1.005235	1.005235	1.005235
PNHY260230B	2026 年 07 月 28 日	1.005295	1.005295	1.005295	1.005295
PNHY260230B	2026 年 07 月 29 日	1.005309	1.005309	1.005309	1.005309
PNHY260230B	2026 年 07 月 30 日	1.005353	1.005353	1.005353	1.005353

PNHY260230B	2026 年 07 月 31 日	1.005435	1.005435	1.005435	1.005435
PNHY260230B	2026 年 08 月 01 日	1.005434	1.005434	1.005434	1.005434
PNHY260230B	2026 年 08 月 02 日	1.005433	1.005433	1.005433	1.005433
PNHY260230B	2026 年 08 月 03 日	1.005535	1.005535	1.005535	1.005535
PNHY260230B	2026 年 08 月 04 日	1.005599	1.005599	1.005599	1.005599
PNHY260230B	2026 年 08 月 05 日	1.005648	1.005648	1.005648	1.005648

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