徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 10 号理财产品 260267（产品代码：PNHY260267）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260267
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 10 号理财产品 260267
起息日	2026 年 06 月 30 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260267A）：

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
PNHY260267A	2026 年 07 月 27 日	1.002052	1.002052	1.002052	1.002052
PNHY260267A	2026 年 07 月 28 日	1.002070	1.002070	1.002070	1.002070
PNHY260267A	2026 年 07 月 29 日	1.002134	1.002134	1.002134	1.002134
PNHY260267A	2026 年 07 月 30 日	1.002169	1.002169	1.002169	1.002169
PNHY260267A	2026 年 07 月 31 日	1.002203	1.002203	1.002203	1.002203

PNHY260267A	2026 年 08 月 01 日	1.002213	1.002213	1.002213	1.002213
PNHY260267A	2026 年 08 月 02 日	1.002222	1.002222	1.002222	1.002222
PNHY260267A	2026 年 08 月 03 日	1.002293	1.002293	1.002293	1.002293
PNHY260267A	2026 年 08 月 04 日	1.002334	1.002334	1.002334	1.002334
PNHY260267A	2026 年 08 月 05 日	1.003422	1.003422	1.003422	1.003422

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