徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 5 号理财产品 260305（产品代码：PNHY260305）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260305
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 5 号理财产品 260305
起息日	2026 年 07 月 21 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260305A）：

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
PNHY260305A	2026 年 07 月 27 日	1.000197	1.000197	1.000197	1.000197
PNHY260305A	2026 年 07 月 28 日	1.000224	1.000224	1.000224	1.000224
PNHY260305A	2026 年 07 月 29 日	1.000252	1.000252	1.000252	1.000252
PNHY260305A	2026 年 07 月 30 日	1.000280	1.000280	1.000280	1.000280
PNHY260305A	2026 年 07 月 31 日	1.000309	1.000309	1.000309	1.000309

PNHY260305A	2026 年 08 月 01 日	1.000337	1.000337	1.000337	1.000337
PNHY260305A	2026 年 08 月 02 日	1.000365	1.000365	1.000365	1.000365
PNHY260305A	2026 年 08 月 03 日	1.000393	1.000393	1.000393	1.000393
PNHY260305A	2026 年 08 月 04 日	1.000422	1.000422	1.000422	1.000422
PNHY260305A	2026 年 08 月 05 日	1.001734	1.001734	1.001734	1.001734

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