徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 1 号理财产品（产品代码：PNHY250058）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250058
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 1 号理财产品
起息日	2025 年 02 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（PNHY250058_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
PNHY250058_A	2026 年 07 月 27 日	1.031818	1.031818	1.031818	1.031818
PNHY250058_A	2026 年 07 月 28 日	1.031799	1.031799	1.031799	1.031799
PNHY250058_A	2026 年 07 月 29 日	1.031821	1.031821	1.031821	1.031821
PNHY250058_A	2026 年 07 月 30 日	1.032117	1.032117	1.032117	1.032117
PNHY250058_A	2026 年 07 月 31 日	1.032227	1.032227	1.032227	1.032227

PNHY250058_A	2026 年 08 月 01 日	1.032247	1.032247	1.032247	1.032247
PNHY250058_A	2026 年 08 月 02 日	1.032267	1.032267	1.032267	1.032267
PNHY250058_A	2026 年 08 月 03 日	1.032297	1.032297	1.032297	1.032297
PNHY250058_A	2026 年 08 月 04 日	1.032423	1.032423	1.032423	1.032423
PNHY250058_A	2026 年 08 月 05 日	1.032429	1.032429	1.032429	1.032429

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