徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品（产品代码：PNHY250049）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250049
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品
起息日	2025 年 01 月 23 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_A	2026 年 07 月 27 日	1.028773	1.028773	1.028773	1.028773
PNHY250049_A	2026 年 07 月 28 日	1.028689	1.028689	1.028689	1.028689
PNHY250049_A	2026 年 07 月 29 日	1.028417	1.028417	1.028417	1.028417
PNHY250049_A	2026 年 07 月 30 日	1.028475	1.028475	1.028475	1.028475
PNHY250049_A	2026 年 07 月 31 日	1.028539	1.028539	1.028539	1.028539

PNHY250049_A	2026 年 08 月 01 日	1.028543	1.028543	1.028543	1.028543
PNHY250049_A	2026 年 08 月 02 日	1.028548	1.028548	1.028548	1.028548
PNHY250049_A	2026 年 08 月 03 日	1.028598	1.028598	1.028598	1.028598
PNHY250049_A	2026 年 08 月 04 日	1.028694	1.028694	1.028694	1.028694
PNHY250049_A	2026 年 08 月 05 日	1.028883	1.028883	1.028883	1.028883

2、净值表现（PNHY250049_B）：

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
PNHY250049_B	2026 年 07 月 27 日	1.027266	1.027266	1.027266	1.027266
PNHY250049_B	2026 年 07 月 28 日	1.027179	1.027179	1.027179	1.027179
PNHY250049_B	2026 年 07 月 29 日	1.026904	1.026904	1.026904	1.026904
PNHY250049_B	2026 年 07 月 30 日	1.026958	1.026958	1.026958	1.026958

PNHY250049_B	2026 年 07 月 31 日	1.027018	1.027018	1.027018	1.027018
PNHY250049_B	2026 年 08 月 01 日	1.027019	1.027019	1.027019	1.027019
PNHY250049_B	2026 年 08 月 02 日	1.027020	1.027020	1.027020	1.027020
PNHY250049_B	2026 年 08 月 03 日	1.027067	1.027067	1.027067	1.027067
PNHY250049_B	2026 年 08 月 04 日	1.027159	1.027159	1.027159	1.027159
PNHY250049_B	2026 年 08 月 05 日	1.027345	1.027345	1.027345	1.027345

3、净值表现（PNHY250049_C）：

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
PNHY250049_C	2026 年 07 月 27 日	1.029843	1.029843	1.029843	1.029843
PNHY250049_C	2026 年 07 月 28 日	1.029760	1.029760	1.029760	1.029760
PNHY250049_C	2026 年 07 月 29 日	1.029491	1.029491	1.029491	1.029491

PNHY250049_C	2026 年 07 月 30 日	1.029551	1.029551	1.029551	1.029551
PNHY250049_C	2026 年 07 月 31 日	1.029617	1.029617	1.029617	1.029617
PNHY250049_C	2026 年 08 月 01 日	1.029624	1.029624	1.029624	1.029624
PNHY250049_C	2026 年 08 月 02 日	1.029630	1.029630	1.029630	1.029630
PNHY250049_C	2026 年 08 月 03 日	1.029683	1.029683	1.029683	1.029683
PNHY250049_C	2026 年 08 月 04 日	1.029780	1.029780	1.029780	1.029780
PNHY250049_C	2026 年 08 月 05 日	1.029972	1.029972	1.029972	1.029972

4、净值表现（PNHY250049_D）：

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
PNHY250049_D	2026 年 07 月 27 日	1.029661	1.029661	1.029661	1.029661
PNHY250049_D	2026 年 07 月 28 日	1.029579	1.029579	1.029579	1.029579

PNHY250049_D	2026 年 07 月 29 日	1.029310	1.029310	1.029310	1.029310
PNHY250049_D	2026 年 07 月 30 日	1.029370	1.029370	1.029370	1.029370
PNHY250049_D	2026 年 07 月 31 日	1.029436	1.029436	1.029436	1.029436
PNHY250049_D	2026 年 08 月 01 日	1.029443	1.029443	1.029443	1.029443
PNHY250049_D	2026 年 08 月 02 日	1.029449	1.029449	1.029449	1.029449
PNHY250049_D	2026 年 08 月 03 日	1.029502	1.029502	1.029502	1.029502
PNHY250049_D	2026 年 08 月 04 日	1.029600	1.029600	1.029600	1.029600
PNHY250049_D	2026 年 08 月 05 日	1.029791	1.029791	1.029791	1.029791

5、净值表现（PNHY250049_X）：

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
PNHY250049_X	2026 年 07 月 27 日	1.029537	1.029537	1.029537	1.029537

PNHY250049_X	2026 年 07 月 28 日	1.029455	1.029455	1.029455	1.029455
PNHY250049_X	2026 年 07 月 29 日	1.029185	1.029185	1.029185	1.029185
PNHY250049_X	2026 年 07 月 30 日	1.029245	1.029245	1.029245	1.029245
PNHY250049_X	2026 年 07 月 31 日	1.029311	1.029311	1.029311	1.029311
PNHY250049_X	2026 年 08 月 01 日	1.029317	1.029317	1.029317	1.029317
PNHY250049_X	2026 年 08 月 02 日	1.029323	1.029323	1.029323	1.029323
PNHY250049_X	2026 年 08 月 03 日	1.029376	1.029376	1.029376	1.029376
PNHY250049_X	2026 年 08 月 04 日	1.029473	1.029473	1.029473	1.029473
PNHY250049_X	2026 年 08 月 05 日	1.029664	1.029664	1.029664	1.029664

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