徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品（产品代码：PNHY240449）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240449
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品
起息日	2024 年 11 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（PNHY240449）：

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
PNHY240449	2026 年 07 月 27 日	1.033926	1.033926	1.033926	1.033926
PNHY240449	2026 年 07 月 28 日	1.033955	1.033955	1.033955	1.033955
PNHY240449	2026 年 07 月 29 日	1.033887	1.033887	1.033887	1.033887
PNHY240449	2026 年 07 月 30 日	1.033942	1.033942	1.033942	1.033942
PNHY240449	2026 年 07 月 31 日	1.034063	1.034063	1.034063	1.034063

PNHY240449	2026 年 08 月 01 日	1.034063	1.034063	1.034063	1.034063
PNHY240449	2026 年 08 月 02 日	1.034063	1.034063	1.034063	1.034063
PNHY240449	2026 年 08 月 03 日	1.034227	1.034227	1.034227	1.034227
PNHY240449	2026 年 08 月 04 日	1.034337	1.034337	1.034337	1.034337
PNHY240449	2026 年 08 月 05 日	1.034439	1.034439	1.034439	1.034439

2、净值表现（PNHY240449_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
PNHY240449_B	2026 年 07 月 27 日	1.033108	1.033108	1.033108	1.033108
PNHY240449_B	2026 年 07 月 28 日	1.033136	1.033136	1.033136	1.033136
PNHY240449_B	2026 年 07 月 29 日	1.033067	1.033067	1.033067	1.033067
PNHY240449_B	2026 年 07 月 30 日	1.033122	1.033122	1.033122	1.033122

PNHY240449_B	2026 年 07 月 31 日	1.033242	1.033242	1.033242	1.033242
PNHY240449_B	2026 年 08 月 01 日	1.033242	1.033242	1.033242	1.033242
PNHY240449_B	2026 年 08 月 02 日	1.033242	1.033242	1.033242	1.033242
PNHY240449_B	2026 年 08 月 03 日	1.033405	1.033405	1.033405	1.033405
PNHY240449_B	2026 年 08 月 04 日	1.033514	1.033514	1.033514	1.033514
PNHY240449_B	2026 年 08 月 05 日	1.033616	1.033616	1.033616	1.033616

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