徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品（产品代码：PNHY250069）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250069
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品
起息日	2025 年 05 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（PNHY250069B）：

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
PNHY250069B	2026 年 07 月 27 日	1.025390	1.025390	1.025390	1.025390
PNHY250069B	2026 年 07 月 28 日	1.024480	1.024480	1.024480	1.024480
PNHY250069B	2026 年 07 月 29 日	1.024052	1.024052	1.024052	1.024052
PNHY250069B	2026 年 07 月 30 日	1.023826	1.023826	1.023826	1.023826
PNHY250069B	2026 年 07 月 31 日	1.023838	1.023838	1.023838	1.023838

PNHY250069B	2026 年 08 月 01 日	1.023834	1.023834	1.023834	1.023834
PNHY250069B	2026 年 08 月 02 日	1.023829	1.023829	1.023829	1.023829
PNHY250069B	2026 年 08 月 03 日	1.023970	1.023970	1.023970	1.023970
PNHY250069B	2026 年 08 月 04 日	1.024196	1.024196	1.024196	1.024196
PNHY250069B	2026 年 08 月 05 日	1.024993	1.024993	1.024993	1.024993

2、净值表现（PNHY250069_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
PNHY250069_A	2026 年 07 月 27 日	1.023660	1.023660	1.023660	1.023660
PNHY250069_A	2026 年 07 月 28 日	1.022744	1.022744	1.022744	1.022744
PNHY250069_A	2026 年 07 月 29 日	1.022311	1.022311	1.022311	1.022311
PNHY250069_A	2026 年 07 月 30 日	1.022079	1.022079	1.022079	1.022079

PNHY250069_A	2026 年 07 月 31 日	1.022087	1.022087	1.022087	1.022087
PNHY250069_A	2026 年 08 月 01 日	1.022077	1.022077	1.022077	1.022077
PNHY250069_A	2026 年 08 月 02 日	1.022068	1.022068	1.022068	1.022068
PNHY250069_A	2026 年 08 月 03 日	1.022203	1.022203	1.022203	1.022203
PNHY250069_A	2026 年 08 月 04 日	1.022423	1.022423	1.022423	1.022423
PNHY250069_A	2026 年 08 月 05 日	1.023216	1.023216	1.023216	1.023216

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