徽银理财安盈稳进 120 天持有期 2 号理财产品 250419（产品代码：PNHY250419）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250419
产品名称	徽银理财安盈稳进 120 天持有期 2 号理财产品 250419
起息日	2025 年 10 月 15 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250419A）：

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
PNHY250419A	2026 年 07 月 27 日	1.022542	1.022542	1.022542	1.022542
PNHY250419A	2026 年 07 月 28 日	1.022545	1.022545	1.022545	1.022545
PNHY250419A	2026 年 07 月 29 日	1.022597	1.022597	1.022597	1.022597
PNHY250419A	2026 年 07 月 30 日	1.022714	1.022714	1.022714	1.022714
PNHY250419A	2026 年 07 月 31 日	1.022800	1.022800	1.022800	1.022800

PNHY250419A	2026 年 08 月 01 日	1.022797	1.022797	1.022797	1.022797
PNHY250419A	2026 年 08 月 02 日	1.022793	1.022793	1.022793	1.022793
PNHY250419A	2026 年 08 月 03 日	1.022943	1.022943	1.022943	1.022943
PNHY250419A	2026 年 08 月 04 日	1.023042	1.023042	1.023042	1.023042
PNHY250419A	2026 年 08 月 05 日	1.023137	1.023137	1.023137	1.023137

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