徽银理财安盈稳进最低持有 30 天理财产品 250376（产品代码：PNHY250376）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250376
产品名称	徽银理财安盈稳进最低持有 30 天理财产品 250376
起息日	2025 年 09 月 04 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250376A）：

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
PNHY250376A	2026 年 07 月 27 日	1.024024	1.024024	1.024024	1.024024
PNHY250376A	2026 年 07 月 28 日	1.024062	1.024062	1.024062	1.024062
PNHY250376A	2026 年 07 月 29 日	1.023955	1.023955	1.023955	1.023955
PNHY250376A	2026 年 07 月 30 日	1.024011	1.024011	1.024011	1.024011
PNHY250376A	2026 年 07 月 31 日	1.024105	1.024105	1.024105	1.024105

PNHY250376A	2026 年 08 月 01 日	1.024103	1.024103	1.024103	1.024103
PNHY250376A	2026 年 08 月 02 日	1.024101	1.024101	1.024101	1.024101
PNHY250376A	2026 年 08 月 03 日	1.024263	1.024263	1.024263	1.024263
PNHY250376A	2026 年 08 月 04 日	1.024298	1.024298	1.024298	1.024298
PNHY250376A	2026 年 08 月 05 日	1.024434	1.024434	1.024434	1.024434

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