徽银理财智盈添金最低持有100天理财产品250106（产品代码：PNHY250106）
估值日公告（截至2026年8月5日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250106
产品名称	徽银理财智盈添金最低持有100天理财产品250106
起息日	2025年06月17日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250106_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
PNHY250106_A	2026年07月27日	1.034516	1.034516	1.034516	1.034516
PNHY250106_A	2026年07月28日	1.033023	1.033023	1.033023	1.033023
PNHY250106_A	2026年07月29日	1.032101	1.032101	1.032101	1.032101
PNHY250106_A	2026年07月30日	1.031528	1.031528	1.031528	1.031528
PNHY250106_A	2026年07月31日	1.031851	1.031851	1.031851	1.031851

PNHY250106_A	2026 年 08 月 01 日	1.031846	1.031846	1.031846	1.031846
PNHY250106_A	2026 年 08 月 02 日	1.031841	1.031841	1.031841	1.031841
PNHY250106_A	2026 年 08 月 03 日	1.032081	1.032081	1.032081	1.032081
PNHY250106_A	2026 年 08 月 04 日	1.033599	1.033599	1.033599	1.033599
PNHY250106_A	2026 年 08 月 05 日	1.035069	1.035069	1.035069	1.035069

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