徽银理财智盈混合类最低持有 1 年理财产品 250138（产品代码：PNHY250138）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250138
产品名称	徽银理财智盈混合类最低持有 1 年理财产品 250138
起息日	2025 年 07 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250138A）：

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
PNHY250138A	2026 年 07 月 27 日	1.051250	1.051250	1.051250	1.051250
PNHY250138A	2026 年 07 月 28 日	1.050770	1.050770	1.050770	1.050770
PNHY250138A	2026 年 07 月 29 日	1.050401	1.050401	1.050401	1.050401
PNHY250138A	2026 年 07 月 30 日	1.049616	1.049616	1.049616	1.049616
PNHY250138A	2026 年 07 月 31 日	1.049925	1.049925	1.049925	1.049925

PNHY250138A	2026 年 08 月 01 日	1.049909	1.049909	1.049909	1.049909
PNHY250138A	2026 年 08 月 02 日	1.049894	1.049894	1.049894	1.049894
PNHY250138A	2026 年 08 月 03 日	1.050050	1.050050	1.050050	1.050050
PNHY250138A	2026 年 08 月 04 日	1.050531	1.050531	1.050531	1.050531
PNHY250138A	2026 年 08 月 05 日	1.052071	1.052071	1.052071	1.052071

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