徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 9 号 260063（产品代码：PNHY260063）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 6 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260063
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 9 号 260063
起息日	2026 年 02 月 27 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260063A）：

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
PNHY260063A	2026 年 07 月 28 日	1.007666	1.007666	1.007666	1.007666
PNHY260063A	2026 年 07 月 29 日	1.007677	1.007677	1.007677	1.007677
PNHY260063A	2026 年 07 月 30 日	1.007725	1.007725	1.007725	1.007725
PNHY260063A	2026 年 07 月 31 日	1.007813	1.007813	1.007813	1.007813
PNHY260063A	2026 年 08 月 01 日	1.007812	1.007812	1.007812	1.007812

PNHY260063A	2026 年 08 月 02 日	1.007811	1.007811	1.007811	1.007811
PNHY260063A	2026 年 08 月 03 日	1.007918	1.007918	1.007918	1.007918
PNHY260063A	2026 年 08 月 04 日	1.007973	1.007973	1.007973	1.007973
PNHY260063A	2026 年 08 月 05 日	1.008019	1.008019	1.008019	1.008019
PNHY260063A	2026 年 08 月 06 日	1.008066	1.008066	1.008066	1.008066

2、净值表现（PNHY260063B）：

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
PNHY260063B	2026 年 07 月 28 日	1.007681	1.007681	1.007681	1.007681
PNHY260063B	2026 年 07 月 29 日	1.007692	1.007692	1.007692	1.007692
PNHY260063B	2026 年 07 月 30 日	1.007741	1.007741	1.007741	1.007741
PNHY260063B	2026 年 07 月 31 日	1.007829	1.007829	1.007829	1.007829

PNHY260063B	2026 年 08 月 01 日	1.007828	1.007828	1.007828	1.007828
PNHY260063B	2026 年 08 月 02 日	1.007827	1.007827	1.007827	1.007827
PNHY260063B	2026 年 08 月 03 日	1.007933	1.007933	1.007933	1.007933
PNHY260063B	2026 年 08 月 04 日	1.007988	1.007988	1.007988	1.007988
PNHY260063B	2026 年 08 月 05 日	1.008035	1.008035	1.008035	1.008035
PNHY260063B	2026 年 08 月 06 日	1.008081	1.008081	1.008081	1.008081

3、净值表现（PNHY260063C）：

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
PNHY260063C	2026 年 07 月 28 日	1.007224	1.007224	1.007224	1.007224
PNHY260063C	2026 年 07 月 29 日	1.007231	1.007231	1.007231	1.007231
PNHY260063C	2026 年 07 月 30 日	1.007276	1.007276	1.007276	1.007276

PNHY260063C	2026 年 07 月 31 日	1.007361	1.007361	1.007361	1.007361
PNHY260063C	2026 年 08 月 01 日	1.007356	1.007356	1.007356	1.007356
PNHY260063C	2026 年 08 月 02 日	1.007352	1.007352	1.007352	1.007352
PNHY260063C	2026 年 08 月 03 日	1.007455	1.007455	1.007455	1.007455
PNHY260063C	2026 年 08 月 04 日	1.007506	1.007506	1.007506	1.007506
PNHY260063C	2026 年 08 月 05 日	1.007549	1.007549	1.007549	1.007549
PNHY260063C	2026 年 08 月 06 日	1.007591	1.007591	1.007591	1.007591

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 07 日