徽银理财“安盈”稳进 18 个月持有期季分红 1 号理财产品 250351（产品代码：PNHY250351）

估值日公告（截至 2026 年 8 月 6 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250351
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 18 个月持有期季分红 1 号理财产品 250351
起息日	2025 年 08 月 19 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250351A）：

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
PNHY250351A	2026 年 07 月 28 日	1.021885	1.030261	1.021885	1.021885
PNHY250351A	2026 年 07 月 29 日	1.020719	1.029095	1.020719	1.020719
PNHY250351A	2026 年 07 月 30 日	1.020799	1.029175	1.020799	1.020799
PNHY250351A	2026 年 07 月 31 日	1.020377	1.028753	1.020377	1.020377
PNHY250351A	2026 年 08 月 01 日	1.020370	1.028746	1.020370	1.020370

PNHY250351A	2026 年 08 月 02 日	1.020363	1.028739	1.020363	1.020363
PNHY250351A	2026 年 08 月 03 日	1.020770	1.029146	1.020770	1.020770
PNHY250351A	2026 年 08 月 04 日	1.020624	1.029000	1.020624	1.020624
PNHY250351A	2026 年 08 月 05 日	1.021358	1.029734	1.021358	1.021358
PNHY250351A	2026 年 08 月 06 日	1.021723	1.030099	1.021723	1.021723

2、净值表现（PNHY250351B）：

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
PNHY250351B	2026 年 08 月 06 日	1.021722	1.021722	1.021722	1.021722

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