徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 5 号理财产品 250200（产品代码：PNHY250200）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 6 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250200
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 5 号理财产品 250200
起息日	2025 年 06 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（PNHY250200_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
PNHY250200_A	2026 年 07 月 28 日	1.024109	1.024109	1.024109	1.024109
PNHY250200_A	2026 年 07 月 29 日	1.024189	1.024189	1.024189	1.024189
PNHY250200_A	2026 年 07 月 30 日	1.024077	1.024077	1.024077	1.024077
PNHY250200_A	2026 年 07 月 31 日	1.024319	1.024319	1.024319	1.024319
PNHY250200_A	2026 年 08 月 01 日	1.024315	1.024315	1.024315	1.024315

PNHY250200_A	2026 年 08 月 02 日	1.024311	1.024311	1.024311	1.024311
PNHY250200_A	2026 年 08 月 03 日	1.024311	1.024311	1.024311	1.024311
PNHY250200_A	2026 年 08 月 04 日	1.024610	1.024610	1.024610	1.024610
PNHY250200_A	2026 年 08 月 05 日	1.025024	1.025024	1.025024	1.025024
PNHY250200_A	2026 年 08 月 06 日	1.025096	1.025096	1.025096	1.025096

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