**徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品（产品代码：PNHY250049）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 9 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250049 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品 |
| 起息日 | 2025 年 01 月 23 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250049_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250049_A | 2026 年 07 月 31 日 | 1.028539 | 1.028539 | 1.028539 | 1.028539 |
| PNHY250049_A | 2026 年 08 月 01 日 | 1.028543 | 1.028543 | 1.028543 | 1.028543 |
| PNHY250049_A | 2026 年 08 月 02 日 | 1.028548 | 1.028548 | 1.028548 | 1.028548 |
| PNHY250049_A | 2026 年 08 月 03 日 | 1.028598 | 1.028598 | 1.028598 | 1.028598 |
| PNHY250049_A | 2026 年 08 月 04 日 | 1.028694 | 1.028694 | 1.028694 | 1.028694 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250049_A | 2026 年 08 月 05 日 | 1.028883 | 1.028883 | 1.028883 | 1.028883 |
| PNHY250049_A | 2026 年 08 月 06 日 | 1.028919 | 1.028919 | 1.028919 | 1.028919 |
| PNHY250049_A | 2026 年 08 月 07 日 | 1.029148 | 1.029148 | 1.029148 | 1.029148 |
| PNHY250049_A | 2026 年 08 月 08 日 | 1.029152 | 1.029152 | 1.029152 | 1.029152 |
| PNHY250049_A | 2026 年 08 月 09 日 | 1.029157 | 1.029157 | 1.029157 | 1.029157 |

2、净值表现（PNHY250049_B）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250049_B | 2026 年 07 月 31 日 | 1.027018 | 1.027018 | 1.027018 | 1.027018 |
| PNHY250049_B | 2026 年 08 月 01 日 | 1.027019 | 1.027019 | 1.027019 | 1.027019 |
| PNHY250049_B | 2026 年 08 月 02 日 | 1.027020 | 1.027020 | 1.027020 | 1.027020 |
| PNHY250049_B | 2026 年 08 月 03 日 | 1.027067 | 1.027067 | 1.027067 | 1.027067 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250049_B | 2026 年 08 月 04 日 | 1.027159 | 1.027159 | 1.027159 | 1.027159 |
| PNHY250049_B | 2026 年 08 月 05 日 | 1.027345 | 1.027345 | 1.027345 | 1.027345 |
| PNHY250049_B | 2026 年 08 月 06 日 | 1.027378 | 1.027378 | 1.027378 | 1.027378 |
| PNHY250049_B | 2026 年 08 月 07 日 | 1.027604 | 1.027604 | 1.027604 | 1.027604 |
| PNHY250049_B | 2026 年 08 月 08 日 | 1.027605 | 1.027605 | 1.027605 | 1.027605 |
| PNHY250049_B | 2026 年 08 月 09 日 | 1.027606 | 1.027606 | 1.027606 | 1.027606 |

3、净值表现（PNHY250049_C）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250049_C | 2026 年 07 月 31 日 | 1.029617 | 1.029617 | 1.029617 | 1.029617 |
| PNHY250049_C | 2026 年 08 月 01 日 | 1.029624 | 1.029624 | 1.029624 | 1.029624 |
| PNHY250049_C | 2026 年 08 月 02 日 | 1.029630 | 1.029630 | 1.029630 | 1.029630 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250049_C | 2026 年 08 月 03 日 | 1.029683 | 1.029683 | 1.029683 | 1.029683 |
| PNHY250049_C | 2026 年 08 月 04 日 | 1.029780 | 1.029780 | 1.029780 | 1.029780 |
| PNHY250049_C | 2026 年 08 月 05 日 | 1.029972 | 1.029972 | 1.029972 | 1.029972 |
| PNHY250049_C | 2026 年 08 月 06 日 | 1.030010 | 1.030010 | 1.030010 | 1.030010 |
| PNHY250049_C | 2026 年 08 月 07 日 | 1.030242 | 1.030242 | 1.030242 | 1.030242 |
| PNHY250049_C | 2026 年 08 月 08 日 | 1.030248 | 1.030248 | 1.030248 | 1.030248 |
| PNHY250049_C | 2026 年 08 月 09 日 | 1.030255 | 1.030255 | 1.030255 | 1.030255 |

4、净值表现（PNHY250049_D）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250049_D | 2026 年 07 月 31 日 | 1.029436 | 1.029436 | 1.029436 | 1.029436 |
| PNHY250049_D | 2026 年 08 月 01 日 | 1.029443 | 1.029443 | 1.029443 | 1.029443 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250049_D | 2026 年 08 月 02 日 | 1.029449 | 1.029449 | 1.029449 | 1.029449 |
| PNHY250049_D | 2026 年 08 月 03 日 | 1.029502 | 1.029502 | 1.029502 | 1.029502 |
| PNHY250049_D | 2026 年 08 月 04 日 | 1.029600 | 1.029600 | 1.029600 | 1.029600 |
| PNHY250049_D | 2026 年 08 月 05 日 | 1.029791 | 1.029791 | 1.029791 | 1.029791 |
| PNHY250049_D | 2026 年 08 月 06 日 | 1.029830 | 1.029830 | 1.029830 | 1.029830 |
| PNHY250049_D | 2026 年 08 月 07 日 | 1.030061 | 1.030061 | 1.030061 | 1.030061 |
| PNHY250049_D | 2026 年 08 月 08 日 | 1.030068 | 1.030068 | 1.030068 | 1.030068 |
| PNHY250049_D | 2026 年 08 月 09 日 | 1.030074 | 1.030074 | 1.030074 | 1.030074 |

5、净值表现（PNHY250049_X）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250049_X | 2026 年 07 月 31 日 | 1.029311 | 1.029311 | 1.029311 | 1.029311 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250049_X | 2026 年 08 月 01 日 | 1.029317 | 1.029317 | 1.029317 | 1.029317 |
| PNHY250049_X | 2026 年 08 月 02 日 | 1.029323 | 1.029323 | 1.029323 | 1.029323 |
| PNHY250049_X | 2026 年 08 月 03 日 | 1.029376 | 1.029376 | 1.029376 | 1.029376 |
| PNHY250049_X | 2026 年 08 月 04 日 | 1.029473 | 1.029473 | 1.029473 | 1.029473 |
| PNHY250049_X | 2026 年 08 月 05 日 | 1.029664 | 1.029664 | 1.029664 | 1.029664 |
| PNHY250049_X | 2026 年 08 月 06 日 | 1.029702 | 1.029702 | 1.029702 | 1.029702 |
| PNHY250049_X | 2026 年 08 月 07 日 | 1.029934 | 1.029934 | 1.029934 | 1.029934 |
| PNHY250049_X | 2026 年 08 月 08 日 | 1.029940 | 1.029940 | 1.029940 | 1.029940 |
| PNHY250049_X | 2026 年 08 月 09 日 | 1.029946 | 1.029946 | 1.029946 | 1.029946 |

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 10 日