徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品（产品代码：PNHY250135）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 10 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250135
产品名称	徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品
起息日	2025 年 05 月 09 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250135B）：

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
PNHY250135B	2026 年 08 月 01 日	1.033853	1.033853	1.033853	1.033853
PNHY250135B	2026 年 08 月 02 日	1.033848	1.033848	1.033848	1.033848
PNHY250135B	2026 年 08 月 03 日	1.034021	1.034021	1.034021	1.034021
PNHY250135B	2026 年 08 月 04 日	1.034033	1.034033	1.034033	1.034033
PNHY250135B	2026 年 08 月 05 日	1.034260	1.034260	1.034260	1.034260

PNHY250135B	2026 年 08 月 06 日	1.034374	1.034374	1.034374	1.034374
PNHY250135B	2026 年 08 月 07 日	1.034486	1.034486	1.034486	1.034486
PNHY250135B	2026 年 08 月 08 日	1.034481	1.034481	1.034481	1.034481
PNHY250135B	2026 年 08 月 09 日	1.034476	1.034476	1.034476	1.034476
PNHY250135B	2026 年 08 月 10 日	1.034668	1.034668	1.034668	1.034668

2、净值表现（PNHY250135_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
PNHY250135_A	2026 年 08 月 01 日	1.035282	1.035282	1.035282	1.035282
PNHY250135_A	2026 年 08 月 02 日	1.035281	1.035281	1.035281	1.035281
PNHY250135_A	2026 年 08 月 03 日	1.035457	1.035457	1.035457	1.035457
PNHY250135_A	2026 年 08 月 04 日	1.035472	1.035472	1.035472	1.035472

PNHY250135_A	2026 年 08 月 05 日	1.035703	1.035703	1.035703	1.035703
PNHY250135_A	2026 年 08 月 06 日	1.035820	1.035820	1.035820	1.035820
PNHY250135_A	2026 年 08 月 07 日	1.035935	1.035935	1.035935	1.035935
PNHY250135_A	2026 年 08 月 08 日	1.035933	1.035933	1.035933	1.035933
PNHY250135_A	2026 年 08 月 09 日	1.035932	1.035932	1.035932	1.035932
PNHY250135_A	2026 年 08 月 10 日	1.036127	1.036127	1.036127	1.036127

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 11 日