徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 6 号（产品代码：PNHY250119）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 11 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250119
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 6 号
起息日	2025 年 06 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（PNHY250119A）：

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
PNHY250119A	2026 年 08 月 02 日	1.031897	1.031897	1.031897	1.031897
PNHY250119A	2026 年 08 月 03 日	1.031975	1.031975	1.031975	1.031975
PNHY250119A	2026 年 08 月 04 日	1.032015	1.032015	1.032015	1.032015
PNHY250119A	2026 年 08 月 05 日	1.032056	1.032056	1.032056	1.032056
PNHY250119A	2026 年 08 月 06 日	1.032097	1.032097	1.032097	1.032097

PNHY250119A	2026 年 08 月 07 日	1.032161	1.032161	1.032161	1.032161
PNHY250119A	2026 年 08 月 08 日	1.032167	1.032167	1.032167	1.032167
PNHY250119A	2026 年 08 月 09 日	1.032172	1.032172	1.032172	1.032172
PNHY250119A	2026 年 08 月 10 日	1.032273	1.032273	1.032273	1.032273
PNHY250119A	2026 年 08 月 11 日	1.032356	1.032356	1.032356	1.032356

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 12 日