徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 4 号理财产品（产品代码：PNHY250097）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 11 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250097
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 4 号理财产品
起息日	2025 年 03 月 27 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250097B）：

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
PNHY250097B	2026 年 08 月 02 日	1.028873	1.028873	1.028873	1.028873
PNHY250097B	2026 年 08 月 03 日	1.028900	1.028900	1.028900	1.028900
PNHY250097B	2026 年 08 月 04 日	1.028981	1.028981	1.028981	1.028981
PNHY250097B	2026 年 08 月 05 日	1.029246	1.029246	1.029246	1.029246
PNHY250097B	2026 年 08 月 06 日	1.029255	1.029255	1.029255	1.029255

PNHY250097B	2026 年 08 月 07 日	1.029534	1.029534	1.029534	1.029534
PNHY250097B	2026 年 08 月 08 日	1.029529	1.029529	1.029529	1.029529
PNHY250097B	2026 年 08 月 09 日	1.029523	1.029523	1.029523	1.029523
PNHY250097B	2026 年 08 月 10 日	1.029777	1.029777	1.029777	1.029777
PNHY250097B	2026 年 08 月 11 日	1.029795	1.029795	1.029795	1.029795

2、净值表现（PNHY250097_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
PNHY250097_A	2026 年 08 月 02 日	1.028524	1.028524	1.028524	1.028524
PNHY250097_A	2026 年 08 月 03 日	1.028550	1.028550	1.028550	1.028550
PNHY250097_A	2026 年 08 月 04 日	1.028630	1.028630	1.028630	1.028630
PNHY250097_A	2026 年 08 月 05 日	1.028894	1.028894	1.028894	1.028894

PNHY250097_A	2026 年 08 月 06 日	1.028902	1.028902	1.028902	1.028902
PNHY250097_A	2026 年 08 月 07 日	1.029180	1.029180	1.029180	1.029180
PNHY250097_A	2026 年 08 月 08 日	1.029173	1.029173	1.029173	1.029173
PNHY250097_A	2026 年 08 月 09 日	1.029167	1.029167	1.029167	1.029167
PNHY250097_A	2026 年 08 月 10 日	1.029420	1.029420	1.029420	1.029420
PNHY250097_A	2026 年 08 月 11 日	1.029437	1.029437	1.029437	1.029437

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