徽银理财安盈稳健日开 5 号理财产品 260255（产品代码：PNHY260255）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 11 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260255
产品名称	徽银理财安盈稳健日开 5 号理财产品 260255
起息日	2026 年 06 月 25 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260255A）：

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
PNHY260255A	2026 年 07 月 29 日	1.003782	1.003782	1.003782	1.003782
PNHY260255A	2026 年 07 月 30 日	1.003975	1.003975	1.003975	1.003975
PNHY260255A	2026 年 07 月 31 日	1.004078	1.004078	1.004078	1.004078
PNHY260255A	2026 年 08 月 03 日	1.004294	1.004294	1.004294	1.004294
PNHY260255A	2026 年 08 月 04 日	1.004355	1.004355	1.004355	1.004355

PNHY260255A	2026 年 08 月 05 日	1.004491	1.004491	1.004491	1.004491
PNHY260255A	2026 年 08 月 06 日	1.004566	1.004566	1.004566	1.004566
PNHY260255A	2026 年 08 月 07 日	1.004645	1.004645	1.004645	1.004645
PNHY260255A	2026 年 08 月 10 日	1.004785	1.004785	1.004785	1.004785
PNHY260255A	2026 年 08 月 11 日	1.004898	1.004898	1.004898	1.004898

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