徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 5 号理财产品 260305（产品代码：PNHY260305）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260305
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 5 号理财产品 260305
起息日	2026 年 07 月 21 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260305A）：

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
PNHY260305A	2026 年 08 月 03 日	1.000393	1.000393	1.000393	1.000393
PNHY260305A	2026 年 08 月 04 日	1.000422	1.000422	1.000422	1.000422
PNHY260305A	2026 年 08 月 05 日	1.001734	1.001734	1.001734	1.001734
PNHY260305A	2026 年 08 月 06 日	1.001762	1.001762	1.001762	1.001762
PNHY260305A	2026 年 08 月 07 日	1.001790	1.001790	1.001790	1.001790

PNHY260305A	2026 年 08 月 08 日	1.001819	1.001819	1.001819	1.001819
PNHY260305A	2026 年 08 月 09 日	1.001847	1.001847	1.001847	1.001847
PNHY260305A	2026 年 08 月 10 日	1.001876	1.001876	1.001876	1.001876
PNHY260305A	2026 年 08 月 11 日	1.001904	1.001904	1.001904	1.001904
PNHY260305A	2026 年 08 月 12 日	1.001933	1.001933	1.001933	1.001933

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 13 日