徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128（产品代码：PNHY230128）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 9 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230128
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128
起息日	2023 年 04 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230128_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
PNHY230128_A	2026 年 07 月 31 日	1.074258	1.074258	1.074258	1.074258
PNHY230128_A	2026 年 08 月 01 日	1.074272	1.074272	1.074272	1.074272
PNHY230128_A	2026 年 08 月 02 日	1.074286	1.074286	1.074286	1.074286
PNHY230128_A	2026 年 08 月 03 日	1.074360	1.074360	1.074360	1.074360
PNHY230128_A	2026 年 08 月 04 日	1.074411	1.074411	1.074411	1.074411

PNHY230128_A	2026 年 08 月 05 日	1.074459	1.074459	1.074459	1.074459
PNHY230128_A	2026 年 08 月 06 日	1.074495	1.074495	1.074495	1.074495
PNHY230128_A	2026 年 08 月 07 日	1.074600	1.074600	1.074600	1.074600
PNHY230128_A	2026 年 08 月 08 日	1.074618	1.074618	1.074618	1.074618
PNHY230128_A	2026 年 08 月 09 日	1.074636	1.074636	1.074636	1.074636

2、净值表现（PNHY230128_B）：

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
PNHY230128_B	2026 年 07 月 31 日	1.072861	1.072861	1.072861	1.072861
PNHY230128_B	2026 年 08 月 01 日	1.072873	1.072873	1.072873	1.072873
PNHY230128_B	2026 年 08 月 02 日	1.072885	1.072885	1.072885	1.072885
PNHY230128_B	2026 年 08 月 03 日	1.072957	1.072957	1.072957	1.072957

PNHY230128_B	2026 年 08 月 04 日	1.073006	1.073006	1.073006	1.073006
PNHY230128_B	2026 年 08 月 05 日	1.073052	1.073052	1.073052	1.073052
PNHY230128_B	2026 年 08 月 06 日	1.073086	1.073086	1.073086	1.073086
PNHY230128_B	2026 年 08 月 07 日	1.073189	1.073189	1.073189	1.073189
PNHY230128_B	2026 年 08 月 08 日	1.073205	1.073205	1.073205	1.073205
PNHY230128_B	2026 年 08 月 09 日	1.073220	1.073220	1.073220	1.073220

3、净值表现（PNHY230128_X）：

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
PNHY230128_X	2026 年 07 月 31 日	1.073704	1.073704	1.073704	1.073704
PNHY230128_X	2026 年 08 月 01 日	1.073717	1.073717	1.073717	1.073717
PNHY230128_X	2026 年 08 月 02 日	1.073729	1.073729	1.073729	1.073729

PNHY230128_X	2026 年 08 月 03 日	1.073800	1.073800	1.073800	1.073800
PNHY230128_X	2026 年 08 月 04 日	1.073849	1.073849	1.073849	1.073849
PNHY230128_X	2026 年 08 月 05 日	1.073895	1.073895	1.073895	1.073895
PNHY230128_X	2026 年 08 月 06 日	1.073929	1.073929	1.073929	1.073929
PNHY230128_X	2026 年 08 月 07 日	1.074032	1.074032	1.074032	1.074032
PNHY230128_X	2026 年 08 月 08 日	1.074048	1.074048	1.074048	1.074048
PNHY230128_X	2026 年 08 月 09 日	1.074064	1.074064	1.074064	1.074064

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 10 日