**徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品（产品代码：PNHY240368）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 10 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240368 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品 |
| 起息日 | 2024 年 10 月 22 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY240368C）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240368C | 2026 年 08 月 01 日 | 1.042348 | 1.042348 | 1.042348 | 1.042348 |
| PNHY240368C | 2026 年 08 月 02 日 | 1.042349 | 1.042349 | 1.042349 | 1.042349 |
| PNHY240368C | 2026 年 08 月 03 日 | 1.042512 | 1.042512 | 1.042512 | 1.042512 |
| PNHY240368C | 2026 年 08 月 04 日 | 1.042576 | 1.042576 | 1.042576 | 1.042576 |
| PNHY240368C | 2026 年 08 月 05 日 | 1.042634 | 1.042634 | 1.042634 | 1.042634 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240368C | 2026 年 08 月 06 日 | 1.042737 | 1.042737 | 1.042737 | 1.042737 |
| PNHY240368C | 2026 年 08 月 07 日 | 1.042824 | 1.042824 | 1.042824 | 1.042824 |
| PNHY240368C | 2026 年 08 月 08 日 | 1.042825 | 1.042825 | 1.042825 | 1.042825 |
| PNHY240368C | 2026 年 08 月 09 日 | 1.042826 | 1.042826 | 1.042826 | 1.042826 |
| PNHY240368C | 2026 年 08 月 10 日 | 1.043037 | 1.043037 | 1.043037 | 1.043037 |

2、净值表现（PNHY240368_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240368_A | 2026 年 08 月 01 日 | 1.042353 | 1.042353 | 1.042353 | 1.042353 |
| PNHY240368_A | 2026 年 08 月 02 日 | 1.042355 | 1.042355 | 1.042355 | 1.042355 |
| PNHY240368_A | 2026 年 08 月 03 日 | 1.042518 | 1.042518 | 1.042518 | 1.042518 |
| PNHY240368_A | 2026 年 08 月 04 日 | 1.042583 | 1.042583 | 1.042583 | 1.042583 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240368_A | 2026 年 08 月 05 日 | 1.042642 | 1.042642 | 1.042642 | 1.042642 |
| PNHY240368_A | 2026 年 08 月 06 日 | 1.042746 | 1.042746 | 1.042746 | 1.042746 |
| PNHY240368_A | 2026 年 08 月 07 日 | 1.042834 | 1.042834 | 1.042834 | 1.042834 |
| PNHY240368_A | 2026 年 08 月 08 日 | 1.042835 | 1.042835 | 1.042835 | 1.042835 |
| PNHY240368_A | 2026 年 08 月 09 日 | 1.042837 | 1.042837 | 1.042837 | 1.042837 |
| PNHY240368_A | 2026 年 08 月 10 日 | 1.043049 | 1.043049 | 1.043049 | 1.043049 |

3、净值表现（PNHY240368_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240368_B | 2026 年 08 月 01 日 | 1.040760 | 1.040760 | 1.040760 | 1.040760 |
| PNHY240368_B | 2026 年 08 月 02 日 | 1.040758 | 1.040758 | 1.040758 | 1.040758 |
| PNHY240368_B | 2026 年 08 月 03 日 | 1.040919 | 1.040919 | 1.040919 | 1.040919 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240368_B | 2026 年 08 月 04 日 | 1.040981 | 1.040981 | 1.040981 | 1.040981 |
| PNHY240368_B | 2026 年 08 月 05 日 | 1.041037 | 1.041037 | 1.041037 | 1.041037 |
| PNHY240368_B | 2026 年 08 月 06 日 | 1.041139 | 1.041139 | 1.041139 | 1.041139 |
| PNHY240368_B | 2026 年 08 月 07 日 | 1.041223 | 1.041223 | 1.041223 | 1.041223 |
| PNHY240368_B | 2026 年 08 月 08 日 | 1.041222 | 1.041222 | 1.041222 | 1.041222 |
| PNHY240368_B | 2026 年 08 月 09 日 | 1.041221 | 1.041221 | 1.041221 | 1.041221 |
| PNHY240368_B | 2026 年 08 月 10 日 | 1.041430 | 1.041430 | 1.041430 | 1.041430 |

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 11 日