徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 5 号 260320（产品代码：PNHY260320）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 11 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260320
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 5 号 260320
起息日	2026 年 07 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260320A）：

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
PNHY260320A	2026 年 08 月 02 日	1.001606	1.001606	1.001606	1.001606
PNHY260320A	2026 年 08 月 03 日	1.001863	1.001863	1.001863	1.001863
PNHY260320A	2026 年 08 月 04 日	1.001895	1.001895	1.001895	1.001895
PNHY260320A	2026 年 08 月 05 日	1.002050	1.002050	1.002050	1.002050
PNHY260320A	2026 年 08 月 06 日	1.002155	1.002155	1.002155	1.002155

PNHY260320A	2026 年 08 月 07 日	1.002269	1.002269	1.002269	1.002269
PNHY260320A	2026 年 08 月 08 日	1.002294	1.002294	1.002294	1.002294
PNHY260320A	2026 年 08 月 09 日	1.002319	1.002319	1.002319	1.002319
PNHY260320A	2026 年 08 月 10 日	1.002698	1.002698	1.002698	1.002698
PNHY260320A	2026 年 08 月 11 日	1.002872	1.002872	1.002872	1.002872

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