徽银理财“安盈”稳益最低持有90天理财产品（产品代码：PNHY240446）
估值日公告（截至2026年8月11日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240446
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有90天理财产品
起息日	2024年12月12日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240446B）：

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
PNHY240446B	2026年08月02日	1.032760	1.032760	1.032760	1.032760
PNHY240446B	2026年08月03日	1.032822	1.032822	1.032822	1.032822
PNHY240446B	2026年08月04日	1.032885	1.032885	1.032885	1.032885
PNHY240446B	2026年08月05日	1.032929	1.032929	1.032929	1.032929
PNHY240446B	2026年08月06日	1.032966	1.032966	1.032966	1.032966

PNHY240446B	2026 年 08 月 07 日	1.033057	1.033057	1.033057	1.033057
PNHY240446B	2026 年 08 月 08 日	1.033066	1.033066	1.033066	1.033066
PNHY240446B	2026 年 08 月 09 日	1.033076	1.033076	1.033076	1.033076
PNHY240446B	2026 年 08 月 10 日	1.033187	1.033187	1.033187	1.033187
PNHY240446B	2026 年 08 月 11 日	1.033228	1.033228	1.033228	1.033228

2、净值表现（PNHY240446_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
PNHY240446_A	2026 年 08 月 02 日	1.031781	1.031781	1.031781	1.031781
PNHY240446_A	2026 年 08 月 03 日	1.031841	1.031841	1.031841	1.031841
PNHY240446_A	2026 年 08 月 04 日	1.031902	1.031902	1.031902	1.031902
PNHY240446_A	2026 年 08 月 05 日	1.031943	1.031943	1.031943	1.031943

PNHY240446_A	2026 年 08 月 06 日	1.031978	1.031978	1.031978	1.031978
PNHY240446_A	2026 年 08 月 07 日	1.032066	1.032066	1.032066	1.032066
PNHY240446_A	2026 年 08 月 08 日	1.032073	1.032073	1.032073	1.032073
PNHY240446_A	2026 年 08 月 09 日	1.032080	1.032080	1.032080	1.032080
PNHY240446_A	2026 年 08 月 10 日	1.032190	1.032190	1.032190	1.032190
PNHY240446_A	2026 年 08 月 11 日	1.032229	1.032229	1.032229	1.032229

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