徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品（产品代码：PNHY250121）
估值日公告（截至2026年8月11日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250121
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品
起息日	2025年03月13日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250121X）：

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
PNHY250121X	2026年08月02日	1.025212	1.025212	1.025212	1.025212
PNHY250121X	2026年08月03日	1.025284	1.025284	1.025284	1.025284
PNHY250121X	2026年08月04日	1.025336	1.025336	1.025336	1.025336
PNHY250121X	2026年08月05日	1.025384	1.025384	1.025384	1.025384
PNHY250121X	2026年08月06日	1.025429	1.025429	1.025429	1.025429

PNHY250121X	2026 年 08 月 07 日	1.025478	1.025478	1.025478	1.025478
PNHY250121X	2026 年 08 月 08 日	1.025491	1.025491	1.025491	1.025491
PNHY250121X	2026 年 08 月 09 日	1.025503	1.025503	1.025503	1.025503
PNHY250121X	2026 年 08 月 10 日	1.025593	1.025593	1.025593	1.025593
PNHY250121X	2026 年 08 月 11 日	1.025643	1.025643	1.025643	1.025643

2、净值表现（PNHY250121_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
PNHY250121_A	2026 年 08 月 02 日	1.025182	1.025182	1.025182	1.025182
PNHY250121_A	2026 年 08 月 03 日	1.025254	1.025254	1.025254	1.025254
PNHY250121_A	2026 年 08 月 04 日	1.025305	1.025305	1.025305	1.025305
PNHY250121_A	2026 年 08 月 05 日	1.025353	1.025353	1.025353	1.025353

PNHY250121_A	2026 年 08 月 06 日	1.025397	1.025397	1.025397	1.025397
PNHY250121_A	2026 年 08 月 07 日	1.025445	1.025445	1.025445	1.025445
PNHY250121_A	2026 年 08 月 08 日	1.025457	1.025457	1.025457	1.025457
PNHY250121_A	2026 年 08 月 09 日	1.025469	1.025469	1.025469	1.025469
PNHY250121_A	2026 年 08 月 10 日	1.025558	1.025558	1.025558	1.025558
PNHY250121_A	2026 年 08 月 11 日	1.025608	1.025608	1.025608	1.025608

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