徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品（产品代码：PNHY250069）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 11 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250069
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品
起息日	2025 年 05 月 21 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250069B）：

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
PNHY250069B	2026 年 08 月 02 日	1.023829	1.023829	1.023829	1.023829
PNHY250069B	2026 年 08 月 03 日	1.023970	1.023970	1.023970	1.023970
PNHY250069B	2026 年 08 月 04 日	1.024196	1.024196	1.024196	1.024196
PNHY250069B	2026 年 08 月 05 日	1.024993	1.024993	1.024993	1.024993
PNHY250069B	2026 年 08 月 06 日	1.025189	1.025189	1.025189	1.025189

PNHY250069B	2026 年 08 月 07 日	1.025666	1.025666	1.025666	1.025666
PNHY250069B	2026 年 08 月 08 日	1.025662	1.025662	1.025662	1.025662
PNHY250069B	2026 年 08 月 09 日	1.025657	1.025657	1.025657	1.025657
PNHY250069B	2026 年 08 月 10 日	1.026108	1.026108	1.026108	1.026108
PNHY250069B	2026 年 08 月 11 日	1.025822	1.025822	1.025822	1.025822

2、净值表现（PNHY250069_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
PNHY250069_A	2026 年 08 月 02 日	1.022068	1.022068	1.022068	1.022068
PNHY250069_A	2026 年 08 月 03 日	1.022203	1.022203	1.022203	1.022203
PNHY250069_A	2026 年 08 月 04 日	1.022423	1.022423	1.022423	1.022423
PNHY250069_A	2026 年 08 月 05 日	1.023216	1.023216	1.023216	1.023216

PNHY250069_A	2026 年 08 月 06 日	1.023406	1.023406	1.023406	1.023406
PNHY250069_A	2026 年 08 月 07 日	1.023879	1.023879	1.023879	1.023879
PNHY250069_A	2026 年 08 月 08 日	1.023869	1.023869	1.023869	1.023869
PNHY250069_A	2026 年 08 月 09 日	1.023860	1.023860	1.023860	1.023860
PNHY250069_A	2026 年 08 月 10 日	1.024305	1.024305	1.024305	1.024305
PNHY250069_A	2026 年 08 月 11 日	1.024013	1.024013	1.024013	1.024013

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