徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128（产品代码：PNHY230128）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230128
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128
起息日	2023 年 04 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230128_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
PNHY230128_A	2026 年 08 月 03 日	1.074360	1.074360	1.074360	1.074360
PNHY230128_A	2026 年 08 月 04 日	1.074411	1.074411	1.074411	1.074411
PNHY230128_A	2026 年 08 月 05 日	1.074459	1.074459	1.074459	1.074459
PNHY230128_A	2026 年 08 月 06 日	1.074495	1.074495	1.074495	1.074495
PNHY230128_A	2026 年 08 月 07 日	1.074600	1.074600	1.074600	1.074600

PNHY230128_A	2026 年 08 月 08 日	1.074618	1.074618	1.074618	1.074618
PNHY230128_A	2026 年 08 月 09 日	1.074636	1.074636	1.074636	1.074636
PNHY230128_A	2026 年 08 月 10 日	1.074734	1.074734	1.074734	1.074734
PNHY230128_A	2026 年 08 月 11 日	1.074791	1.074791	1.074791	1.074791
PNHY230128_A	2026 年 08 月 12 日	1.074793	1.074793	1.074793	1.074793

2、净值表现（PNHY230128_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
PNHY230128_B	2026 年 08 月 03 日	1.072957	1.072957	1.072957	1.072957
PNHY230128_B	2026 年 08 月 04 日	1.073006	1.073006	1.073006	1.073006
PNHY230128_B	2026 年 08 月 05 日	1.073052	1.073052	1.073052	1.073052
PNHY230128_B	2026 年 08 月 06 日	1.073086	1.073086	1.073086	1.073086

PNHY230128_B	2026 年 08 月 07 日	1.073189	1.073189	1.073189	1.073189
PNHY230128_B	2026 年 08 月 08 日	1.073205	1.073205	1.073205	1.073205
PNHY230128_B	2026 年 08 月 09 日	1.073220	1.073220	1.073220	1.073220
PNHY230128_B	2026 年 08 月 10 日	1.073317	1.073317	1.073317	1.073317
PNHY230128_B	2026 年 08 月 11 日	1.073372	1.073372	1.073372	1.073372
PNHY230128_B	2026 年 08 月 12 日	1.073372	1.073372	1.073372	1.073372

3、净值表现（PNHY230128_X）：

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
PNHY230128_X	2026 年 08 月 03 日	1.073800	1.073800	1.073800	1.073800
PNHY230128_X	2026 年 08 月 04 日	1.073849	1.073849	1.073849	1.073849
PNHY230128_X	2026 年 08 月 05 日	1.073895	1.073895	1.073895	1.073895

PNHY230128_X	2026 年 08 月 06 日	1.073929	1.073929	1.073929	1.073929
PNHY230128_X	2026 年 08 月 07 日	1.074032	1.074032	1.074032	1.074032
PNHY230128_X	2026 年 08 月 08 日	1.074048	1.074048	1.074048	1.074048
PNHY230128_X	2026 年 08 月 09 日	1.074064	1.074064	1.074064	1.074064
PNHY230128_X	2026 年 08 月 10 日	1.074160	1.074160	1.074160	1.074160
PNHY230128_X	2026 年 08 月 11 日	1.074212	1.074212	1.074212	1.074212
PNHY230128_X	2026 年 08 月 12 日	1.074212	1.074212	1.074212	1.074212

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 13 日