徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品（产品代码：PNHY240368）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240368
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品
起息日	2024 年 10 月 22 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240368C）：

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
PNHY240368C	2026 年 08 月 03 日	1.042512	1.042512	1.042512	1.042512
PNHY240368C	2026 年 08 月 04 日	1.042576	1.042576	1.042576	1.042576
PNHY240368C	2026 年 08 月 05 日	1.042634	1.042634	1.042634	1.042634
PNHY240368C	2026 年 08 月 06 日	1.042737	1.042737	1.042737	1.042737
PNHY240368C	2026 年 08 月 07 日	1.042824	1.042824	1.042824	1.042824

PNHY240368C	2026 年 08 月 08 日	1.042825	1.042825	1.042825	1.042825
PNHY240368C	2026 年 08 月 09 日	1.042826	1.042826	1.042826	1.042826
PNHY240368C	2026 年 08 月 10 日	1.043037	1.043037	1.043037	1.043037
PNHY240368C	2026 年 08 月 11 日	1.043179	1.043179	1.043179	1.043179
PNHY240368C	2026 年 08 月 12 日	1.043214	1.043214	1.043214	1.043214

2、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_A	2026 年 08 月 03 日	1.042518	1.042518	1.042518	1.042518
PNHY240368_A	2026 年 08 月 04 日	1.042583	1.042583	1.042583	1.042583
PNHY240368_A	2026 年 08 月 05 日	1.042642	1.042642	1.042642	1.042642
PNHY240368_A	2026 年 08 月 06 日	1.042746	1.042746	1.042746	1.042746

PNHY240368_A	2026 年 08 月 07 日	1.042834	1.042834	1.042834	1.042834
PNHY240368_A	2026 年 08 月 08 日	1.042835	1.042835	1.042835	1.042835
PNHY240368_A	2026 年 08 月 09 日	1.042837	1.042837	1.042837	1.042837
PNHY240368_A	2026 年 08 月 10 日	1.043049	1.043049	1.043049	1.043049
PNHY240368_A	2026 年 08 月 11 日	1.043191	1.043191	1.043191	1.043191
PNHY240368_A	2026 年 08 月 12 日	1.043228	1.043228	1.043228	1.043228

3、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_B	2026 年 08 月 03 日	1.040919	1.040919	1.040919	1.040919
PNHY240368_B	2026 年 08 月 04 日	1.040981	1.040981	1.040981	1.040981
PNHY240368_B	2026 年 08 月 05 日	1.041037	1.041037	1.041037	1.041037

PNHY240368_B	2026 年 08 月 06 日	1.041139	1.041139	1.041139	1.041139
PNHY240368_B	2026 年 08 月 07 日	1.041223	1.041223	1.041223	1.041223
PNHY240368_B	2026 年 08 月 08 日	1.041222	1.041222	1.041222	1.041222
PNHY240368_B	2026 年 08 月 09 日	1.041221	1.041221	1.041221	1.041221
PNHY240368_B	2026 年 08 月 10 日	1.041430	1.041430	1.041430	1.041430
PNHY240368_B	2026 年 08 月 11 日	1.041569	1.041569	1.041569	1.041569
PNHY240368_B	2026 年 08 月 12 日	1.041603	1.041603	1.041603	1.041603

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