徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 2 号 250279（产品代码：PNHY250279）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250279
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 2 号 250279
起息日	2025 年 07 月 03 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250279A）：

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
PNHY250279A	2026 年 08 月 03 日	1.024479	1.024479	1.024479	1.024479
PNHY250279A	2026 年 08 月 04 日	1.024537	1.024537	1.024537	1.024537
PNHY250279A	2026 年 08 月 05 日	1.024586	1.024586	1.024586	1.024586
PNHY250279A	2026 年 08 月 06 日	1.024637	1.024637	1.024637	1.024637
PNHY250279A	2026 年 08 月 07 日	1.024709	1.024709	1.024709	1.024709

PNHY250279A	2026 年 08 月 08 日	1.024719	1.024719	1.024719	1.024719
PNHY250279A	2026 年 08 月 09 日	1.024729	1.024729	1.024729	1.024729
PNHY250279A	2026 年 08 月 10 日	1.024849	1.024849	1.024849	1.024849
PNHY250279A	2026 年 08 月 11 日	1.024907	1.024907	1.024907	1.024907
PNHY250279A	2026 年 08 月 12 日	1.024902	1.024902	1.024902	1.024902

2、净值表现（PNHY250279B）：

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
PNHY250279B	2026 年 08 月 03 日	1.022912	1.022912	1.022912	1.022912
PNHY250279B	2026 年 08 月 04 日	1.022969	1.022969	1.022969	1.022969
PNHY250279B	2026 年 08 月 05 日	1.023016	1.023016	1.023016	1.023016
PNHY250279B	2026 年 08 月 06 日	1.023065	1.023065	1.023065	1.023065

PNHY250279B	2026 年 08 月 07 日	1.023134	1.023134	1.023134	1.023134
PNHY250279B	2026 年 08 月 08 日	1.023143	1.023143	1.023143	1.023143
PNHY250279B	2026 年 08 月 09 日	1.023151	1.023151	1.023151	1.023151
PNHY250279B	2026 年 08 月 10 日	1.023269	1.023269	1.023269	1.023269
PNHY250279B	2026 年 08 月 11 日	1.023325	1.023325	1.023325	1.023325
PNHY250279B	2026 年 08 月 12 日	1.023317	1.023317	1.023317	1.023317

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