徽银理财“安盈”稳益最低持有30天理财产品5号260320（产品代码：PNHY260320）
估值日公告（截至2026年8月12日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260320
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有30天理财产品5号260320
起息日	2026年07月16日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260320A）：

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
PNHY260320A	2026年08月03日	1.001863	1.001863	1.001863	1.001863
PNHY260320A	2026年08月04日	1.001895	1.001895	1.001895	1.001895
PNHY260320A	2026年08月05日	1.002050	1.002050	1.002050	1.002050
PNHY260320A	2026年08月06日	1.002155	1.002155	1.002155	1.002155
PNHY260320A	2026年08月07日	1.002269	1.002269	1.002269	1.002269

PNHY260320A	2026 年 08 月 08 日	1.002294	1.002294	1.002294	1.002294
PNHY260320A	2026 年 08 月 09 日	1.002319	1.002319	1.002319	1.002319
PNHY260320A	2026 年 08 月 10 日	1.002698	1.002698	1.002698	1.002698
PNHY260320A	2026 年 08 月 11 日	1.002872	1.002872	1.002872	1.002872
PNHY260320A	2026 年 08 月 12 日	1.002905	1.002905	1.002905	1.002905

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