徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 9 号 260063（产品代码：PNHY260063）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260063
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 9 号 260063
起息日	2026 年 02 月 27 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260063A）：

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
PNHY260063A	2026 年 08 月 03 日	1.007918	1.007918	1.007918	1.007918
PNHY260063A	2026 年 08 月 04 日	1.007973	1.007973	1.007973	1.007973
PNHY260063A	2026 年 08 月 05 日	1.008019	1.008019	1.008019	1.008019
PNHY260063A	2026 年 08 月 06 日	1.008066	1.008066	1.008066	1.008066
PNHY260063A	2026 年 08 月 07 日	1.008156	1.008156	1.008156	1.008156

PNHY260063A	2026 年 08 月 08 日	1.008155	1.008155	1.008155	1.008155
PNHY260063A	2026 年 08 月 09 日	1.008154	1.008154	1.008154	1.008154
PNHY260063A	2026 年 08 月 10 日	1.008290	1.008290	1.008290	1.008290
PNHY260063A	2026 年 08 月 11 日	1.008366	1.008366	1.008366	1.008366
PNHY260063A	2026 年 08 月 12 日	1.008406	1.008406	1.008406	1.008406

2、净值表现（PNHY260063B）：

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
PNHY260063B	2026 年 08 月 03 日	1.007933	1.007933	1.007933	1.007933
PNHY260063B	2026 年 08 月 04 日	1.007988	1.007988	1.007988	1.007988
PNHY260063B	2026 年 08 月 05 日	1.008035	1.008035	1.008035	1.008035
PNHY260063B	2026 年 08 月 06 日	1.008081	1.008081	1.008081	1.008081

PNHY260063B	2026 年 08 月 07 日	1.008171	1.008171	1.008171	1.008171
PNHY260063B	2026 年 08 月 08 日	1.008170	1.008170	1.008170	1.008170
PNHY260063B	2026 年 08 月 09 日	1.008169	1.008169	1.008169	1.008169
PNHY260063B	2026 年 08 月 10 日	1.008305	1.008305	1.008305	1.008305
PNHY260063B	2026 年 08 月 11 日	1.008381	1.008381	1.008381	1.008381
PNHY260063B	2026 年 08 月 12 日	1.008421	1.008421	1.008421	1.008421

3、净值表现（PNHY260063C）：

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
PNHY260063C	2026 年 08 月 03 日	1.007455	1.007455	1.007455	1.007455
PNHY260063C	2026 年 08 月 04 日	1.007506	1.007506	1.007506	1.007506
PNHY260063C	2026 年 08 月 05 日	1.007549	1.007549	1.007549	1.007549

PNHY260063C	2026 年 08 月 06 日	1.007591	1.007591	1.007591	1.007591
PNHY260063C	2026 年 08 月 07 日	1.007678	1.007678	1.007678	1.007678
PNHY260063C	2026 年 08 月 08 日	1.007674	1.007674	1.007674	1.007674
PNHY260063C	2026 年 08 月 09 日	1.007669	1.007669	1.007669	1.007669
PNHY260063C	2026 年 08 月 10 日	1.007802	1.007802	1.007802	1.007802
PNHY260063C	2026 年 08 月 11 日	1.007874	1.007874	1.007874	1.007874
PNHY260063C	2026 年 08 月 12 日	1.007910	1.007910	1.007910	1.007910

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