徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品（产品代码：PNHY250049）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250049
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品
起息日	2025 年 01 月 23 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_A	2026 年 08 月 03 日	1.028598	1.028598	1.028598	1.028598
PNHY250049_A	2026 年 08 月 04 日	1.028694	1.028694	1.028694	1.028694
PNHY250049_A	2026 年 08 月 05 日	1.028883	1.028883	1.028883	1.028883
PNHY250049_A	2026 年 08 月 06 日	1.028919	1.028919	1.028919	1.028919
PNHY250049_A	2026 年 08 月 07 日	1.029148	1.029148	1.029148	1.029148

PNHY250049_A	2026 年 08 月 08 日	1.029152	1.029152	1.029152	1.029152
PNHY250049_A	2026 年 08 月 09 日	1.029157	1.029157	1.029157	1.029157
PNHY250049_A	2026 年 08 月 10 日	1.029418	1.029418	1.029418	1.029418
PNHY250049_A	2026 年 08 月 11 日	1.029474	1.029474	1.029474	1.029474
PNHY250049_A	2026 年 08 月 12 日	1.029539	1.029539	1.029539	1.029539

2、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_B	2026 年 08 月 03 日	1.027067	1.027067	1.027067	1.027067
PNHY250049_B	2026 年 08 月 04 日	1.027159	1.027159	1.027159	1.027159
PNHY250049_B	2026 年 08 月 05 日	1.027345	1.027345	1.027345	1.027345
PNHY250049_B	2026 年 08 月 06 日	1.027378	1.027378	1.027378	1.027378

PNHY250049_B	2026 年 08 月 07 日	1.027604	1.027604	1.027604	1.027604
PNHY250049_B	2026 年 08 月 08 日	1.027605	1.027605	1.027605	1.027605
PNHY250049_B	2026 年 08 月 09 日	1.027606	1.027606	1.027606	1.027606
PNHY250049_B	2026 年 08 月 10 日	1.027861	1.027861	1.027861	1.027861
PNHY250049_B	2026 年 08 月 11 日	1.027914	1.027914	1.027914	1.027914
PNHY250049_B	2026 年 08 月 12 日	1.027975	1.027975	1.027975	1.027975

3、净值表现（PNHY250049_C）：

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
PNHY250049_C	2026 年 08 月 03 日	1.029683	1.029683	1.029683	1.029683
PNHY250049_C	2026 年 08 月 04 日	1.029780	1.029780	1.029780	1.029780
PNHY250049_C	2026 年 08 月 05 日	1.029972	1.029972	1.029972	1.029972

PNHY250049_C	2026 年 08 月 06 日	1.030010	1.030010	1.030010	1.030010
PNHY250049_C	2026 年 08 月 07 日	1.030242	1.030242	1.030242	1.030242
PNHY250049_C	2026 年 08 月 08 日	1.030248	1.030248	1.030248	1.030248
PNHY250049_C	2026 年 08 月 09 日	1.030255	1.030255	1.030255	1.030255
PNHY250049_C	2026 年 08 月 10 日	1.030519	1.030519	1.030519	1.030519
PNHY250049_C	2026 年 08 月 11 日	1.030577	1.030577	1.030577	1.030577
PNHY250049_C	2026 年 08 月 12 日	1.030644	1.030644	1.030644	1.030644

4、净值表现（PNHY250049_D）：

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
PNHY250049_D	2026 年 08 月 03 日	1.029502	1.029502	1.029502	1.029502
PNHY250049_D	2026 年 08 月 04 日	1.029600	1.029600	1.029600	1.029600

PNHY250049_D	2026 年 08 月 05 日	1.029791	1.029791	1.029791	1.029791
PNHY250049_D	2026 年 08 月 06 日	1.029830	1.029830	1.029830	1.029830
PNHY250049_D	2026 年 08 月 07 日	1.030061	1.030061	1.030061	1.030061
PNHY250049_D	2026 年 08 月 08 日	1.030068	1.030068	1.030068	1.030068
PNHY250049_D	2026 年 08 月 09 日	1.030074	1.030074	1.030074	1.030074
PNHY250049_D	2026 年 08 月 10 日	1.030338	1.030338	1.030338	1.030338
PNHY250049_D	2026 年 08 月 11 日	1.030396	1.030396	1.030396	1.030396
PNHY250049_D	2026 年 08 月 12 日	1.030463	1.030463	1.030463	1.030463

5、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_X	2026 年 08 月 03 日	1.029376	1.029376	1.029376	1.029376

PNHY250049_X	2026 年 08 月 04 日	1.029473	1.029473	1.029473	1.029473
PNHY250049_X	2026 年 08 月 05 日	1.029664	1.029664	1.029664	1.029664
PNHY250049_X	2026 年 08 月 06 日	1.029702	1.029702	1.029702	1.029702
PNHY250049_X	2026 年 08 月 07 日	1.029934	1.029934	1.029934	1.029934
PNHY250049_X	2026 年 08 月 08 日	1.029940	1.029940	1.029940	1.029940
PNHY250049_X	2026 年 08 月 09 日	1.029946	1.029946	1.029946	1.029946
PNHY250049_X	2026 年 08 月 10 日	1.030209	1.030209	1.030209	1.030209
PNHY250049_X	2026 年 08 月 11 日	1.030267	1.030267	1.030267	1.030267
PNHY250049_X	2026 年 08 月 12 日	1.030334	1.030334	1.030334	1.030334

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