徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品（产品代码：PNHY240449）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240449
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品
起息日	2024 年 11 月 28 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240449）：

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
PNHY240449	2026 年 08 月 03 日	1.034227	1.034227	1.034227	1.034227
PNHY240449	2026 年 08 月 04 日	1.034337	1.034337	1.034337	1.034337
PNHY240449	2026 年 08 月 05 日	1.034439	1.034439	1.034439	1.034439
PNHY240449	2026 年 08 月 06 日	1.034500	1.034500	1.034500	1.034500
PNHY240449	2026 年 08 月 07 日	1.034618	1.034618	1.034618	1.034618

PNHY240449	2026 年 08 月 08 日	1.034619	1.034619	1.034619	1.034619
PNHY240449	2026 年 08 月 09 日	1.034619	1.034619	1.034619	1.034619
PNHY240449	2026 年 08 月 10 日	1.034827	1.034827	1.034827	1.034827
PNHY240449	2026 年 08 月 11 日	1.034990	1.034990	1.034990	1.034990
PNHY240449	2026 年 08 月 12 日	1.035008	1.035008	1.035008	1.035008

2、净值表现（PNHY240449_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
PNHY240449_B	2026 年 08 月 03 日	1.033405	1.033405	1.033405	1.033405
PNHY240449_B	2026 年 08 月 04 日	1.033514	1.033514	1.033514	1.033514
PNHY240449_B	2026 年 08 月 05 日	1.033616	1.033616	1.033616	1.033616
PNHY240449_B	2026 年 08 月 06 日	1.033676	1.033676	1.033676	1.033676

PNHY240449_B	2026 年 08 月 07 日	1.033793	1.033793	1.033793	1.033793
PNHY240449_B	2026 年 08 月 08 日	1.033794	1.033794	1.033794	1.033794
PNHY240449_B	2026 年 08 月 09 日	1.033794	1.033794	1.033794	1.033794
PNHY240449_B	2026 年 08 月 10 日	1.034001	1.034001	1.034001	1.034001
PNHY240449_B	2026 年 08 月 11 日	1.034163	1.034163	1.034163	1.034163
PNHY240449_B	2026 年 08 月 12 日	1.034181	1.034181	1.034181	1.034181

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