**徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品（产品代码：PNHY250121）**
**估值日公告（截至2026年8月12日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250121 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品 |
| 起息日 | 2025年03月13日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250121X）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250121X | 2026年08月03日 | 1.025284 | 1.025284 | 1.025284 | 1.025284 |
| PNHY250121X | 2026年08月04日 | 1.025336 | 1.025336 | 1.025336 | 1.025336 |
| PNHY250121X | 2026年08月05日 | 1.025384 | 1.025384 | 1.025384 | 1.025384 |
| PNHY250121X | 2026年08月06日 | 1.025429 | 1.025429 | 1.025429 | 1.025429 |
| PNHY250121X | 2026年08月07日 | 1.025478 | 1.025478 | 1.025478 | 1.025478 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250121X | 2026 年 08 月 08 日 | 1.025491 | 1.025491 | 1.025491 | 1.025491 |
| PNHY250121X | 2026 年 08 月 09 日 | 1.025503 | 1.025503 | 1.025503 | 1.025503 |
| PNHY250121X | 2026 年 08 月 10 日 | 1.025593 | 1.025593 | 1.025593 | 1.025593 |
| PNHY250121X | 2026 年 08 月 11 日 | 1.025643 | 1.025643 | 1.025643 | 1.025643 |
| PNHY250121X | 2026 年 08 月 12 日 | 1.025673 | 1.025673 | 1.025673 | 1.025673 |

2、净值表现（PNHY250121_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250121_A | 2026 年 08 月 03 日 | 1.025254 | 1.025254 | 1.025254 | 1.025254 |
| PNHY250121_A | 2026 年 08 月 04 日 | 1.025305 | 1.025305 | 1.025305 | 1.025305 |
| PNHY250121_A | 2026 年 08 月 05 日 | 1.025353 | 1.025353 | 1.025353 | 1.025353 |
| PNHY250121_A | 2026 年 08 月 06 日 | 1.025397 | 1.025397 | 1.025397 | 1.025397 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250121_A | 2026 年 08 月 07 日 | 1.025445 | 1.025445 | 1.025445 | 1.025445 |
| PNHY250121_A | 2026 年 08 月 08 日 | 1.025457 | 1.025457 | 1.025457 | 1.025457 |
| PNHY250121_A | 2026 年 08 月 09 日 | 1.025469 | 1.025469 | 1.025469 | 1.025469 |
| PNHY250121_A | 2026 年 08 月 10 日 | 1.025558 | 1.025558 | 1.025558 | 1.025558 |
| PNHY250121_A | 2026 年 08 月 11 日 | 1.025608 | 1.025608 | 1.025608 | 1.025608 |
| PNHY250121_A | 2026 年 08 月 12 日 | 1.025637 | 1.025637 | 1.025637 | 1.025637 |

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