徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 10 号理财产品 260267（产品代码：PNHY260267）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260267
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 10 号理财产品 260267
起息日	2026 年 06 月 30 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260267A）：

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
PNHY260267A	2026 年 08 月 03 日	1.002293	1.002293	1.002293	1.002293
PNHY260267A	2026 年 08 月 04 日	1.002334	1.002334	1.002334	1.002334
PNHY260267A	2026 年 08 月 05 日	1.003422	1.003422	1.003422	1.003422
PNHY260267A	2026 年 08 月 06 日	1.003453	1.003453	1.003453	1.003453
PNHY260267A	2026 年 08 月 07 日	1.003488	1.003488	1.003488	1.003488

PNHY260267A	2026 年 08 月 08 日	1.003500	1.003500	1.003500	1.003500
PNHY260267A	2026 年 08 月 09 日	1.003511	1.003511	1.003511	1.003511
PNHY260267A	2026 年 08 月 10 日	1.003612	1.003612	1.003612	1.003612
PNHY260267A	2026 年 08 月 11 日	1.003653	1.003653	1.003653	1.003653
PNHY260267A	2026 年 08 月 12 日	1.003686	1.003686	1.003686	1.003686

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