徽银理财“安盈”稳进双债最低持有90天理财产品（产品代码：PNHY250135）
估值日公告（截至2026年8月12日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250135
产品名称	徽银理财“安盈”稳进双债最低持有90天理财产品
起息日	2025年05月09日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250135B）：

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
PNHY250135B	2026年08月03日	1.034021	1.034021	1.034021	1.034021
PNHY250135B	2026年08月04日	1.034033	1.034033	1.034033	1.034033
PNHY250135B	2026年08月05日	1.034260	1.034260	1.034260	1.034260
PNHY250135B	2026年08月06日	1.034374	1.034374	1.034374	1.034374
PNHY250135B	2026年08月07日	1.034486	1.034486	1.034486	1.034486

PNHY250135B	2026 年 08 月 08 日	1.034481	1.034481	1.034481	1.034481
PNHY250135B	2026 年 08 月 09 日	1.034476	1.034476	1.034476	1.034476
PNHY250135B	2026 年 08 月 10 日	1.034668	1.034668	1.034668	1.034668
PNHY250135B	2026 年 08 月 11 日	1.034736	1.034736	1.034736	1.034736
PNHY250135B	2026 年 08 月 12 日	1.034723	1.034723	1.034723	1.034723

2、净值表现（PNHY250135_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
PNHY250135_A	2026 年 08 月 03 日	1.035457	1.035457	1.035457	1.035457
PNHY250135_A	2026 年 08 月 04 日	1.035472	1.035472	1.035472	1.035472
PNHY250135_A	2026 年 08 月 05 日	1.035703	1.035703	1.035703	1.035703
PNHY250135_A	2026 年 08 月 06 日	1.035820	1.035820	1.035820	1.035820

PNHY250135_A	2026 年 08 月 07 日	1.035935	1.035935	1.035935	1.035935
PNHY250135_A	2026 年 08 月 08 日	1.035933	1.035933	1.035933	1.035933
PNHY250135_A	2026 年 08 月 09 日	1.035932	1.035932	1.035932	1.035932
PNHY250135_A	2026 年 08 月 10 日	1.036127	1.036127	1.036127	1.036127
PNHY250135_A	2026 年 08 月 11 日	1.036199	1.036199	1.036199	1.036199
PNHY250135_A	2026 年 08 月 12 日	1.036190	1.036190	1.036190	1.036190

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