徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 9 号理财产品 250356（产品代码：PNHY250356）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250356
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 9 号理财产品 250356
起息日	2025 年 12 月 18 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250356A）：

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
PNHY250356A	2026 年 08 月 03 日	1.019890	1.019890	1.019890	1.019890
PNHY250356A	2026 年 08 月 04 日	1.019996	1.019996	1.019996	1.019996
PNHY250356A	2026 年 08 月 05 日	1.020111	1.020111	1.020111	1.020111
PNHY250356A	2026 年 08 月 06 日	1.020154	1.020154	1.020154	1.020154
PNHY250356A	2026 年 08 月 07 日	1.020265	1.020265	1.020265	1.020265

PNHY250356A	2026 年 08 月 08 日	1.020261	1.020261	1.020261	1.020261
PNHY250356A	2026 年 08 月 09 日	1.020257	1.020257	1.020257	1.020257
PNHY250356A	2026 年 08 月 10 日	1.020457	1.020457	1.020457	1.020457
PNHY250356A	2026 年 08 月 11 日	1.020542	1.020542	1.020542	1.020542
PNHY250356A	2026 年 08 月 12 日	1.020584	1.020584	1.020584	1.020584

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