徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品（产品代码：PNHY240368）
估值日公告（截至2026年8月16日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240368
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品
起息日	2024年10月22日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240368C）：

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
PNHY240368C	2026年08月07日	1.042824	1.042824	1.042824	1.042824
PNHY240368C	2026年08月08日	1.042825	1.042825	1.042825	1.042825
PNHY240368C	2026年08月09日	1.042826	1.042826	1.042826	1.042826
PNHY240368C	2026年08月10日	1.043037	1.043037	1.043037	1.043037
PNHY240368C	2026年08月11日	1.043179	1.043179	1.043179	1.043179

PNHY240368C	2026 年 08 月 12 日	1.043214	1.043214	1.043214	1.043214
PNHY240368C	2026 年 08 月 13 日	1.043363	1.043363	1.043363	1.043363
PNHY240368C	2026 年 08 月 14 日	1.043473	1.043473	1.043473	1.043473
PNHY240368C	2026 年 08 月 15 日	1.043473	1.043473	1.043473	1.043473
PNHY240368C	2026 年 08 月 16 日	1.043474	1.043474	1.043474	1.043474

2、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_A	2026 年 08 月 07 日	1.042834	1.042834	1.042834	1.042834
PNHY240368_A	2026 年 08 月 08 日	1.042835	1.042835	1.042835	1.042835
PNHY240368_A	2026 年 08 月 09 日	1.042837	1.042837	1.042837	1.042837
PNHY240368_A	2026 年 08 月 10 日	1.043049	1.043049	1.043049	1.043049

PNHY240368_A	2026 年 08 月 11 日	1.043191	1.043191	1.043191	1.043191
PNHY240368_A	2026 年 08 月 12 日	1.043228	1.043228	1.043228	1.043228
PNHY240368_A	2026 年 08 月 13 日	1.043378	1.043378	1.043378	1.043378
PNHY240368_A	2026 年 08 月 14 日	1.043488	1.043488	1.043488	1.043488
PNHY240368_A	2026 年 08 月 15 日	1.043489	1.043489	1.043489	1.043489
PNHY240368_A	2026 年 08 月 16 日	1.043490	1.043490	1.043490	1.043490

3、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_B	2026 年 08 月 07 日	1.041223	1.041223	1.041223	1.041223
PNHY240368_B	2026 年 08 月 08 日	1.041222	1.041222	1.041222	1.041222
PNHY240368_B	2026 年 08 月 09 日	1.041221	1.041221	1.041221	1.041221

PNHY240368_B	2026 年 08 月 10 日	1.041430	1.041430	1.041430	1.041430
PNHY240368_B	2026 年 08 月 11 日	1.041569	1.041569	1.041569	1.041569
PNHY240368_B	2026 年 08 月 12 日	1.041603	1.041603	1.041603	1.041603
PNHY240368_B	2026 年 08 月 13 日	1.041749	1.041749	1.041749	1.041749
PNHY240368_B	2026 年 08 月 14 日	1.041856	1.041856	1.041856	1.041856
PNHY240368_B	2026 年 08 月 15 日	1.041855	1.041855	1.041855	1.041855
PNHY240368_B	2026 年 08 月 16 日	1.041853	1.041853	1.041853	1.041853

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 17 日