徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品（产品代码：PNHY250049）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 16 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250049
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品
起息日	2025 年 01 月 23 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_A	2026 年 08 月 07 日	1.029148	1.029148	1.029148	1.029148
PNHY250049_A	2026 年 08 月 08 日	1.029152	1.029152	1.029152	1.029152
PNHY250049_A	2026 年 08 月 09 日	1.029157	1.029157	1.029157	1.029157
PNHY250049_A	2026 年 08 月 10 日	1.029418	1.029418	1.029418	1.029418
PNHY250049_A	2026 年 08 月 11 日	1.029474	1.029474	1.029474	1.029474

PNHY250049_A	2026 年 08 月 12 日	1.029539	1.029539	1.029539	1.029539
PNHY250049_A	2026 年 08 月 13 日	1.029636	1.029636	1.029636	1.029636
PNHY250049_A	2026 年 08 月 14 日	1.029858	1.029858	1.029858	1.029858
PNHY250049_A	2026 年 08 月 15 日	1.029863	1.029863	1.029863	1.029863
PNHY250049_A	2026 年 08 月 16 日	1.029867	1.029867	1.029867	1.029867

2、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_B	2026 年 08 月 07 日	1.027604	1.027604	1.027604	1.027604
PNHY250049_B	2026 年 08 月 08 日	1.027605	1.027605	1.027605	1.027605
PNHY250049_B	2026 年 08 月 09 日	1.027606	1.027606	1.027606	1.027606
PNHY250049_B	2026 年 08 月 10 日	1.027861	1.027861	1.027861	1.027861

PNHY250049_B	2026 年 08 月 11 日	1.027914	1.027914	1.027914	1.027914
PNHY250049_B	2026 年 08 月 12 日	1.027975	1.027975	1.027975	1.027975
PNHY250049_B	2026 年 08 月 13 日	1.028069	1.028069	1.028069	1.028069
PNHY250049_B	2026 年 08 月 14 日	1.028288	1.028288	1.028288	1.028288
PNHY250049_B	2026 年 08 月 15 日	1.028289	1.028289	1.028289	1.028289
PNHY250049_B	2026 年 08 月 16 日	1.028290	1.028290	1.028290	1.028290

3、净值表现（PNHY250049_C）：

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
PNHY250049_C	2026 年 08 月 07 日	1.030242	1.030242	1.030242	1.030242
PNHY250049_C	2026 年 08 月 08 日	1.030248	1.030248	1.030248	1.030248
PNHY250049_C	2026 年 08 月 09 日	1.030255	1.030255	1.030255	1.030255

PNHY250049_C	2026 年 08 月 10 日	1.030519	1.030519	1.030519	1.030519
PNHY250049_C	2026 年 08 月 11 日	1.030577	1.030577	1.030577	1.030577
PNHY250049_C	2026 年 08 月 12 日	1.030644	1.030644	1.030644	1.030644
PNHY250049_C	2026 年 08 月 13 日	1.030743	1.030743	1.030743	1.030743
PNHY250049_C	2026 年 08 月 14 日	1.030968	1.030968	1.030968	1.030968
PNHY250049_C	2026 年 08 月 15 日	1.030974	1.030974	1.030974	1.030974
PNHY250049_C	2026 年 08 月 16 日	1.030981	1.030981	1.030981	1.030981

4、净值表现（PNHY250049_D）：

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
PNHY250049_D	2026 年 08 月 07 日	1.030061	1.030061	1.030061	1.030061
PNHY250049_D	2026 年 08 月 08 日	1.030068	1.030068	1.030068	1.030068

PNHY250049_D	2026 年 08 月 09 日	1.030074	1.030074	1.030074	1.030074
PNHY250049_D	2026 年 08 月 10 日	1.030338	1.030338	1.030338	1.030338
PNHY250049_D	2026 年 08 月 11 日	1.030396	1.030396	1.030396	1.030396
PNHY250049_D	2026 年 08 月 12 日	1.030463	1.030463	1.030463	1.030463
PNHY250049_D	2026 年 08 月 13 日	1.030562	1.030562	1.030562	1.030562
PNHY250049_D	2026 年 08 月 14 日	1.030787	1.030787	1.030787	1.030787
PNHY250049_D	2026 年 08 月 15 日	1.030794	1.030794	1.030794	1.030794
PNHY250049_D	2026 年 08 月 16 日	1.030800	1.030800	1.030800	1.030800

5、净值表现（PNHY250049_X）：

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
PNHY250049_X	2026 年 08 月 07 日	1.029934	1.029934	1.029934	1.029934

PNHY250049_X	2026 年 08 月 08 日	1.029940	1.029940	1.029940	1.029940
PNHY250049_X	2026 年 08 月 09 日	1.029946	1.029946	1.029946	1.029946
PNHY250049_X	2026 年 08 月 10 日	1.030209	1.030209	1.030209	1.030209
PNHY250049_X	2026 年 08 月 11 日	1.030267	1.030267	1.030267	1.030267
PNHY250049_X	2026 年 08 月 12 日	1.030334	1.030334	1.030334	1.030334
PNHY250049_X	2026 年 08 月 13 日	1.030433	1.030433	1.030433	1.030433
PNHY250049_X	2026 年 08 月 14 日	1.030658	1.030658	1.030658	1.030658
PNHY250049_X	2026 年 08 月 15 日	1.030664	1.030664	1.030664	1.030664
PNHY250049_X	2026 年 08 月 16 日	1.030670	1.030670	1.030670	1.030670

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