徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品（产品代码：PNHY250121）
估值日公告（截至2026年8月16日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250121
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品
起息日	2025年03月13日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250121X）：

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
PNHY250121X	2026年08月07日	1.025478	1.025478	1.025478	1.025478
PNHY250121X	2026年08月08日	1.025491	1.025491	1.025491	1.025491
PNHY250121X	2026年08月09日	1.025503	1.025503	1.025503	1.025503
PNHY250121X	2026年08月10日	1.025593	1.025593	1.025593	1.025593
PNHY250121X	2026年08月11日	1.025643	1.025643	1.025643	1.025643

PNHY250121X	2026 年 08 月 12 日	1.025673	1.025673	1.025673	1.025673
PNHY250121X	2026 年 08 月 13 日	1.025718	1.025718	1.025718	1.025718
PNHY250121X	2026 年 08 月 14 日	1.025778	1.025778	1.025778	1.025778
PNHY250121X	2026 年 08 月 15 日	1.025790	1.025790	1.025790	1.025790
PNHY250121X	2026 年 08 月 16 日	1.025802	1.025802	1.025802	1.025802

2、净值表现（PNHY250121_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
PNHY250121_A	2026 年 08 月 07 日	1.025445	1.025445	1.025445	1.025445
PNHY250121_A	2026 年 08 月 08 日	1.025457	1.025457	1.025457	1.025457
PNHY250121_A	2026 年 08 月 09 日	1.025469	1.025469	1.025469	1.025469
PNHY250121_A	2026 年 08 月 10 日	1.025558	1.025558	1.025558	1.025558

PNHY250121_A	2026 年 08 月 11 日	1.025608	1.025608	1.025608	1.025608
PNHY250121_A	2026 年 08 月 12 日	1.025637	1.025637	1.025637	1.025637
PNHY250121_A	2026 年 08 月 13 日	1.025681	1.025681	1.025681	1.025681
PNHY250121_A	2026 年 08 月 14 日	1.025741	1.025741	1.025741	1.025741
PNHY250121_A	2026 年 08 月 15 日	1.025752	1.025752	1.025752	1.025752
PNHY250121_A	2026 年 08 月 16 日	1.025764	1.025764	1.025764	1.025764

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