徽银理财智盈添金最低持有100天理财产品250106（产品代码：PNHY250106）
估值日公告（截至2026年8月16日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250106
产品名称	徽银理财智盈添金最低持有100天理财产品250106
起息日	2025年06月17日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250106_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
PNHY250106_A	2026年08月07日	1.036315	1.036315	1.036315	1.036315
PNHY250106_A	2026年08月08日	1.036309	1.036309	1.036309	1.036309
PNHY250106_A	2026年08月09日	1.036302	1.036302	1.036302	1.036302
PNHY250106_A	2026年08月10日	1.036946	1.036946	1.036946	1.036946
PNHY250106_A	2026年08月11日	1.037516	1.037516	1.037516	1.037516

PNHY250106_A	2026 年 08 月 12 日	1.037697	1.037697	1.037697	1.037697
PNHY250106_A	2026 年 08 月 13 日	1.037688	1.037688	1.037688	1.037688
PNHY250106_A	2026 年 08 月 14 日	1.037832	1.037832	1.037832	1.037832
PNHY250106_A	2026 年 08 月 15 日	1.037826	1.037826	1.037826	1.037826
PNHY250106_A	2026 年 08 月 16 日	1.037820	1.037820	1.037820	1.037820

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