**徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 4 号理财产品（产品代码：PNHY250097）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 17 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250097 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 4 号理财产品 |
| 起息日 | 2025 年 03 月 27 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250097B）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250097B | 2026 年 08 月 08 日 | 1.029529 | 1.029529 | 1.029529 | 1.029529 |
| PNHY250097B | 2026 年 08 月 09 日 | 1.029523 | 1.029523 | 1.029523 | 1.029523 |
| PNHY250097B | 2026 年 08 月 10 日 | 1.029777 | 1.029777 | 1.029777 | 1.029777 |
| PNHY250097B | 2026 年 08 月 11 日 | 1.029795 | 1.029795 | 1.029795 | 1.029795 |
| PNHY250097B | 2026 年 08 月 12 日 | 1.029913 | 1.029913 | 1.029913 | 1.029913 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250097B | 2026 年 08 月 13 日 | 1.029947 | 1.029947 | 1.029947 | 1.029947 |
| PNHY250097B | 2026 年 08 月 14 日 | 1.030167 | 1.030167 | 1.030167 | 1.030167 |
| PNHY250097B | 2026 年 08 月 15 日 | 1.030162 | 1.030162 | 1.030162 | 1.030162 |
| PNHY250097B | 2026 年 08 月 16 日 | 1.030156 | 1.030156 | 1.030156 | 1.030156 |
| PNHY250097B | 2026 年 08 月 17 日 | 1.030549 | 1.030549 | 1.030549 | 1.030549 |

2、净值表现（PNHY250097_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250097_A | 2026 年 08 月 08 日 | 1.029173 | 1.029173 | 1.029173 | 1.029173 |
| PNHY250097_A | 2026 年 08 月 09 日 | 1.029167 | 1.029167 | 1.029167 | 1.029167 |
| PNHY250097_A | 2026 年 08 月 10 日 | 1.029420 | 1.029420 | 1.029420 | 1.029420 |
| PNHY250097_A | 2026 年 08 月 11 日 | 1.029437 | 1.029437 | 1.029437 | 1.029437 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250097_A | 2026 年 08 月 12 日 | 1.029554 | 1.029554 | 1.029554 | 1.029554 |
| PNHY250097_A | 2026 年 08 月 13 日 | 1.029587 | 1.029587 | 1.029587 | 1.029587 |
| PNHY250097_A | 2026 年 08 月 14 日 | 1.029807 | 1.029807 | 1.029807 | 1.029807 |
| PNHY250097_A | 2026 年 08 月 15 日 | 1.029800 | 1.029800 | 1.029800 | 1.029800 |
| PNHY250097_A | 2026 年 08 月 16 日 | 1.029794 | 1.029794 | 1.029794 | 1.029794 |
| PNHY250097_A | 2026 年 08 月 17 日 | 1.030186 | 1.030186 | 1.030186 | 1.030186 |

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 18 日