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 18 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 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
PNHY240368C	2026 年 08 月 17 日	1.043606	1.043606	1.043606	1.043606
PNHY240368C	2026 年 08 月 18 日	1.043843	1.043843	1.043843	1.043843

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 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
PNHY240368_A	2026 年 08 月 17 日	1.043623	1.043623	1.043623	1.043623
PNHY240368_A	2026 年 08 月 18 日	1.043860	1.043860	1.043860	1.043860

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 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
PNHY240368_B	2026 年 08 月 17 日	1.041983	1.041983	1.041983	1.041983
PNHY240368_B	2026 年 08 月 18 日	1.042220	1.042220	1.042220	1.042220

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 19 日