徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品（产品代码：PNHY250135）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 18 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250135
产品名称	徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品
起息日	2025 年 05 月 09 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250135B）：

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
PNHY250135B	2026 年 08 月 09 日	1.034476	1.034476	1.034476	1.034476
PNHY250135B	2026 年 08 月 10 日	1.034668	1.034668	1.034668	1.034668
PNHY250135B	2026 年 08 月 11 日	1.034736	1.034736	1.034736	1.034736
PNHY250135B	2026 年 08 月 12 日	1.034723	1.034723	1.034723	1.034723
PNHY250135B	2026 年 08 月 13 日	1.034839	1.034839	1.034839	1.034839

PNHY250135B	2026 年 08 月 14 日	1.034913	1.034913	1.034913	1.034913
PNHY250135B	2026 年 08 月 15 日	1.034908	1.034908	1.034908	1.034908
PNHY250135B	2026 年 08 月 16 日	1.034904	1.034904	1.034904	1.034904
PNHY250135B	2026 年 08 月 17 日	1.035066	1.035066	1.035066	1.035066
PNHY250135B	2026 年 08 月 18 日	1.035343	1.035343	1.035343	1.035343

2、净值表现（PNHY250135_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
PNHY250135_A	2026 年 08 月 09 日	1.035932	1.035932	1.035932	1.035932
PNHY250135_A	2026 年 08 月 10 日	1.036127	1.036127	1.036127	1.036127
PNHY250135_A	2026 年 08 月 11 日	1.036199	1.036199	1.036199	1.036199
PNHY250135_A	2026 年 08 月 12 日	1.036190	1.036190	1.036190	1.036190

PNHY250135_A	2026 年 08 月 13 日	1.036309	1.036309	1.036309	1.036309
PNHY250135_A	2026 年 08 月 14 日	1.036386	1.036386	1.036386	1.036386
PNHY250135_A	2026 年 08 月 15 日	1.036385	1.036385	1.036385	1.036385
PNHY250135_A	2026 年 08 月 16 日	1.036384	1.036384	1.036384	1.036384
PNHY250135_A	2026 年 08 月 17 日	1.036549	1.036549	1.036549	1.036549
PNHY250135_A	2026 年 08 月 18 日	1.036832	1.036832	1.036832	1.036832

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