徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128（产品代码：PNHY230128）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 19 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230128
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128
起息日	2023 年 04 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230128_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
PNHY230128_A	2026 年 08 月 10 日	1.074734	1.074734	1.074734	1.074734
PNHY230128_A	2026 年 08 月 11 日	1.074791	1.074791	1.074791	1.074791
PNHY230128_A	2026 年 08 月 12 日	1.074793	1.074793	1.074793	1.074793
PNHY230128_A	2026 年 08 月 13 日	1.074902	1.074902	1.074902	1.074902
PNHY230128_A	2026 年 08 月 14 日	1.074979	1.074979	1.074979	1.074979

PNHY230128_A	2026 年 08 月 15 日	1.074993	1.074993	1.074993	1.074993
PNHY230128_A	2026 年 08 月 16 日	1.075007	1.075007	1.075007	1.075007
PNHY230128_A	2026 年 08 月 17 日	1.075083	1.075083	1.075083	1.075083
PNHY230128_A	2026 年 08 月 18 日	1.075207	1.075207	1.075207	1.075207
PNHY230128_A	2026 年 08 月 19 日	1.075241	1.075241	1.075241	1.075241

2、净值表现（PNHY230128_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
PNHY230128_B	2026 年 08 月 10 日	1.073317	1.073317	1.073317	1.073317
PNHY230128_B	2026 年 08 月 11 日	1.073372	1.073372	1.073372	1.073372
PNHY230128_B	2026 年 08 月 12 日	1.073372	1.073372	1.073372	1.073372
PNHY230128_B	2026 年 08 月 13 日	1.073478	1.073478	1.073478	1.073478

PNHY230128_B	2026 年 08 月 14 日	1.073553	1.073553	1.073553	1.073553
PNHY230128_B	2026 年 08 月 15 日	1.073565	1.073565	1.073565	1.073565
PNHY230128_B	2026 年 08 月 16 日	1.073577	1.073577	1.073577	1.073577
PNHY230128_B	2026 年 08 月 17 日	1.073651	1.073651	1.073651	1.073651
PNHY230128_B	2026 年 08 月 18 日	1.073773	1.073773	1.073773	1.073773
PNHY230128_B	2026 年 08 月 19 日	1.073805	1.073805	1.073805	1.073805

3、净值表现（PNHY230128_X）：

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
PNHY230128_X	2026 年 08 月 10 日	1.074160	1.074160	1.074160	1.074160
PNHY230128_X	2026 年 08 月 11 日	1.074212	1.074212	1.074212	1.074212
PNHY230128_X	2026 年 08 月 12 日	1.074212	1.074212	1.074212	1.074212

PNHY230128_X	2026 年 08 月 13 日	1.074319	1.074319	1.074319	1.074319
PNHY230128_X	2026 年 08 月 14 日	1.074394	1.074394	1.074394	1.074394
PNHY230128_X	2026 年 08 月 15 日	1.074406	1.074406	1.074406	1.074406
PNHY230128_X	2026 年 08 月 16 日	1.074418	1.074418	1.074418	1.074418
PNHY230128_X	2026 年 08 月 17 日	1.074492	1.074492	1.074492	1.074492
PNHY230128_X	2026 年 08 月 18 日	1.074617	1.074617	1.074617	1.074617
PNHY230128_X	2026 年 08 月 19 日	1.074649	1.074649	1.074649	1.074649

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 20 日