徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号（产品代码：PNHY240108）
估值日公告（截至2026年8月20日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240108
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号
起息日	2024年03月20日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240108_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
PNHY240108_A	2026年08月11日	1.047397	1.047397	1.047397	1.047397
PNHY240108_A	2026年08月12日	1.047442	1.047442	1.047442	1.047442
PNHY240108_A	2026年08月13日	1.047542	1.047542	1.047542	1.047542
PNHY240108_A	2026年08月14日	1.047652	1.047652	1.047652	1.047652
PNHY240108_A	2026年08月15日	1.047669	1.047669	1.047669	1.047669

PNHY240108_A	2026 年 08 月 16 日	1.047685	1.047685	1.047685	1.047685
PNHY240108_A	2026 年 08 月 17 日	1.047763	1.047763	1.047763	1.047763
PNHY240108_A	2026 年 08 月 18 日	1.047899	1.047899	1.047899	1.047899
PNHY240108_A	2026 年 08 月 19 日	1.047911	1.047911	1.047911	1.047911
PNHY240108_A	2026 年 08 月 20 日	1.047922	1.047922	1.047922	1.047922

2、净值表现（PNHY240108_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
PNHY240108_B	2026 年 08 月 11 日	1.047377	1.047377	1.047377	1.047377
PNHY240108_B	2026 年 08 月 12 日	1.047424	1.047424	1.047424	1.047424
PNHY240108_B	2026 年 08 月 13 日	1.047527	1.047527	1.047527	1.047527
PNHY240108_B	2026 年 08 月 14 日	1.047639	1.047639	1.047639	1.047639

PNHY240108_B	2026 年 08 月 15 日	1.047658	1.047658	1.047658	1.047658
PNHY240108_B	2026 年 08 月 16 日	1.047677	1.047677	1.047677	1.047677
PNHY240108_B	2026 年 08 月 17 日	1.047757	1.047757	1.047757	1.047757
PNHY240108_B	2026 年 08 月 18 日	1.047895	1.047895	1.047895	1.047895
PNHY240108_B	2026 年 08 月 19 日	1.047910	1.047910	1.047910	1.047910
PNHY240108_B	2026 年 08 月 20 日	1.047923	1.047923	1.047923	1.047923

3、净值表现（PNHY240108_C）：

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
PNHY240108_C	2026 年 08 月 11 日	1.049657	1.049657	1.049657	1.049657
PNHY240108_C	2026 年 08 月 12 日	1.049705	1.049705	1.049705	1.049705
PNHY240108_C	2026 年 08 月 13 日	1.049808	1.049808	1.049808	1.049808

PNHY240108_C	2026 年 08 月 14 日	1.049921	1.049921	1.049921	1.049921
PNHY240108_C	2026 年 08 月 15 日	1.049940	1.049940	1.049940	1.049940
PNHY240108_C	2026 年 08 月 16 日	1.049959	1.049959	1.049959	1.049959
PNHY240108_C	2026 年 08 月 17 日	1.050040	1.050040	1.050040	1.050040
PNHY240108_C	2026 年 08 月 18 日	1.050178	1.050178	1.050178	1.050178
PNHY240108_C	2026 年 08 月 19 日	1.050194	1.050194	1.050194	1.050194
PNHY240108_C	2026 年 08 月 20 日	1.050207	1.050207	1.050207	1.050207

4、净值表现（PNHY240108_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
PNHY240108_X	2026 年 08 月 11 日	1.047317	1.047317	1.047317	1.047317
PNHY240108_X	2026 年 08 月 12 日	1.047361	1.047361	1.047361	1.047361

PNHY240108_X	2026 年 08 月 13 日	1.047462	1.047462	1.047462	1.047462
PNHY240108_X	2026 年 08 月 14 日	1.047571	1.047571	1.047571	1.047571
PNHY240108_X	2026 年 08 月 15 日	1.047587	1.047587	1.047587	1.047587
PNHY240108_X	2026 年 08 月 16 日	1.047602	1.047602	1.047602	1.047602
PNHY240108_X	2026 年 08 月 17 日	1.047680	1.047680	1.047680	1.047680
PNHY240108_X	2026 年 08 月 18 日	1.047815	1.047815	1.047815	1.047815
PNHY240108_X	2026 年 08 月 19 日	1.047827	1.047827	1.047827	1.047827
PNHY240108_X	2026 年 08 月 20 日	1.047837	1.047837	1.047837	1.047837

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 21 日