徽银理财“安盈”稳进 18 个月持有期季分红 1 号理财产品 250351（产品代码：PNHY250351）

估值日公告（截至 2026 年 8 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250351
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 18 个月持有期季分红 1 号理财产品 250351
起息日	2025 年 08 月 19 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250351A）：

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
PNHY250351A	2026 年 08 月 11 日	1.022492	1.030868	1.022492	1.022492
PNHY250351A	2026 年 08 月 12 日	1.022384	1.030760	1.022384	1.022384
PNHY250351A	2026 年 08 月 13 日	1.022635	1.031011	1.022635	1.022635
PNHY250351A	2026 年 08 月 14 日	1.022720	1.031096	1.022720	1.022720
PNHY250351A	2026 年 08 月 15 日	1.022712	1.031088	1.022712	1.022712

PNHY250351A	2026 年 08 月 16 日	1.022705	1.031081	1.022705	1.022705
PNHY250351A	2026 年 08 月 17 日	1.023104	1.031480	1.023104	1.023104
PNHY250351A	2026 年 08 月 18 日	1.023802	1.032178	1.023802	1.023802
PNHY250351A	2026 年 08 月 19 日	1.023612	1.031988	1.023612	1.023612
PNHY250351A	2026 年 08 月 20 日	1.022721	1.031097	1.022721	1.022721

2、净值表现（PNHY250351B）：

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
PNHY250351B	2026 年 08 月 11 日	1.022484	1.022484	1.022484	1.022484
PNHY250351B	2026 年 08 月 12 日	1.022375	1.022375	1.022375	1.022375
PNHY250351B	2026 年 08 月 13 日	1.022625	1.022625	1.022625	1.022625
PNHY250351B	2026 年 08 月 14 日	1.022708	1.022708	1.022708	1.022708

PNHY250351B	2026 年 08 月 15 日	1.022699	1.022699	1.022699	1.022699
PNHY250351B	2026 年 08 月 16 日	1.022690	1.022690	1.022690	1.022690
PNHY250351B	2026 年 08 月 17 日	1.023094	1.023094	1.023094	1.023094
PNHY250351B	2026 年 08 月 18 日	1.023790	1.023790	1.023790	1.023790
PNHY250351B	2026 年 08 月 19 日	1.023599	1.023599	1.023599	1.023599
PNHY250351B	2026 年 08 月 20 日	1.022707	1.022707	1.022707	1.022707

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