徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品（产品代码：PNHY240449）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240449
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品
起息日	2024 年 11 月 28 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240449）：

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
PNHY240449	2026 年 08 月 11 日	1.034990	1.034990	1.034990	1.034990
PNHY240449	2026 年 08 月 12 日	1.035008	1.035008	1.035008	1.035008
PNHY240449	2026 年 08 月 13 日	1.035110	1.035110	1.035110	1.035110
PNHY240449	2026 年 08 月 14 日	1.035322	1.035322	1.035322	1.035322
PNHY240449	2026 年 08 月 15 日	1.035322	1.035322	1.035322	1.035322

PNHY240449	2026 年 08 月 16 日	1.035323	1.035323	1.035323	1.035323
PNHY240449	2026 年 08 月 17 日	1.035492	1.035492	1.035492	1.035492
PNHY240449	2026 年 08 月 18 日	1.035735	1.035735	1.035735	1.035735
PNHY240449	2026 年 08 月 19 日	1.035920	1.035920	1.035920	1.035920
PNHY240449	2026 年 08 月 20 日	1.035808	1.035808	1.035808	1.035808

2、净值表现（PNHY240449_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
PNHY240449_B	2026 年 08 月 11 日	1.034163	1.034163	1.034163	1.034163
PNHY240449_B	2026 年 08 月 12 日	1.034181	1.034181	1.034181	1.034181
PNHY240449_B	2026 年 08 月 13 日	1.034283	1.034283	1.034283	1.034283
PNHY240449_B	2026 年 08 月 14 日	1.034493	1.034493	1.034493	1.034493

PNHY240449_B	2026 年 08 月 15 日	1.034493	1.034493	1.034493	1.034493
PNHY240449_B	2026 年 08 月 16 日	1.034493	1.034493	1.034493	1.034493
PNHY240449_B	2026 年 08 月 17 日	1.034662	1.034662	1.034662	1.034662
PNHY240449_B	2026 年 08 月 18 日	1.034904	1.034904	1.034904	1.034904
PNHY240449_B	2026 年 08 月 19 日	1.035089	1.035089	1.035089	1.035089
PNHY240449_B	2026 年 08 月 20 日	1.034976	1.034976	1.034976	1.034976

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