徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 18 个月净值型理财产品 210112（产品代码：PNHY210112）

估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210112
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 18 个月净值型理财产品 210112
起息日	2021 年 06 月 02 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210112）：

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
PNHY210112	2026 年 08 月 14 日	1.149423	1.149423	1.149423	1.149423
PNHY210112	2026 年 08 月 15 日	1.149414	1.149414	1.149414	1.149414
PNHY210112	2026 年 08 月 16 日	1.149405	1.149405	1.149405	1.149405
PNHY210112	2026 年 08 月 17 日	1.149577	1.149577	1.149577	1.149577
PNHY210112	2026 年 08 月 18 日	1.149803	1.149803	1.149803	1.149803

PNHY210112	2026 年 08 月 19 日	1.149901	1.149901	1.149901	1.149901
PNHY210112	2026 年 08 月 20 日	1.149828	1.149828	1.149828	1.149828
PNHY210112	2026 年 08 月 21 日	1.149741	1.149741	1.149741	1.149741
PNHY210112	2026 年 08 月 22 日	1.149733	1.149733	1.149733	1.149733
PNHY210112	2026 年 08 月 23 日	1.149724	1.149724	1.149724	1.149724

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 24 日