徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042（产品代码：PNHY210042）

估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210042
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042
起息日	2021 年 03 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210042）：

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
PNHY210042	2026 年 08 月 14 日	1.152662	1.152662	1.152662	1.152662
PNHY210042	2026 年 08 月 15 日	1.152660	1.152660	1.152660	1.152660
PNHY210042	2026 年 08 月 16 日	1.152657	1.152657	1.152657	1.152657
PNHY210042	2026 年 08 月 17 日	1.152835	1.152835	1.152835	1.152835
PNHY210042	2026 年 08 月 18 日	1.153090	1.153090	1.153090	1.153090

PNHY210042	2026 年 08 月 19 日	1.153244	1.153244	1.153244	1.153244
PNHY210042	2026 年 08 月 20 日	1.153147	1.153147	1.153147	1.153147
PNHY210042	2026 年 08 月 21 日	1.153063	1.153063	1.153063	1.153063
PNHY210042	2026 年 08 月 22 日	1.153061	1.153061	1.153061	1.153061
PNHY210042	2026 年 08 月 23 日	1.153059	1.153059	1.153059	1.153059

2、净值表现（PNHY210042_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
PNHY210042_X	2026 年 08 月 14 日	1.152579	1.152579	1.152579	1.152579
PNHY210042_X	2026 年 08 月 15 日	1.152576	1.152576	1.152576	1.152576
PNHY210042_X	2026 年 08 月 16 日	1.152574	1.152574	1.152574	1.152574
PNHY210042_X	2026 年 08 月 17 日	1.152750	1.152750	1.152750	1.152750

PNHY210042_X	2026 年 08 月 18 日	1.153005	1.153005	1.153005	1.153005
PNHY210042_X	2026 年 08 月 19 日	1.153158	1.153158	1.153158	1.153158
PNHY210042_X	2026 年 08 月 20 日	1.153061	1.153061	1.153061	1.153061
PNHY210042_X	2026 年 08 月 21 日	1.152975	1.152975	1.152975	1.152975
PNHY210042_X	2026 年 08 月 22 日	1.152973	1.152973	1.152973	1.152973
PNHY210042_X	2026 年 08 月 23 日	1.152971	1.152971	1.152971	1.152971

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