**徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128（产品代码：PNHY230128）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY230128 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128 |
| 起息日 | 2023 年 04 月 10 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY230128_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230128_A | 2026 年 08 月 14 日 | 1.074979 | 1.074979 | 1.074979 | 1.074979 |
| PNHY230128_A | 2026 年 08 月 15 日 | 1.074993 | 1.074993 | 1.074993 | 1.074993 |
| PNHY230128_A | 2026 年 08 月 16 日 | 1.075007 | 1.075007 | 1.075007 | 1.075007 |
| PNHY230128_A | 2026 年 08 月 17 日 | 1.075083 | 1.075083 | 1.075083 | 1.075083 |
| PNHY230128_A | 2026 年 08 月 18 日 | 1.075207 | 1.075207 | 1.075207 | 1.075207 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230128_A | 2026 年 08 月 19 日 | 1.075241 | 1.075241 | 1.075241 | 1.075241 |
| PNHY230128_A | 2026 年 08 月 20 日 | 1.075208 | 1.075208 | 1.075208 | 1.075208 |
| PNHY230128_A | 2026 年 08 月 21 日 | 1.075193 | 1.075193 | 1.075193 | 1.075193 |
| PNHY230128_A | 2026 年 08 月 22 日 | 1.075207 | 1.075207 | 1.075207 | 1.075207 |
| PNHY230128_A | 2026 年 08 月 23 日 | 1.075222 | 1.075222 | 1.075222 | 1.075222 |

2、净值表现（PNHY230128_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230128_B | 2026 年 08 月 14 日 | 1.073553 | 1.073553 | 1.073553 | 1.073553 |
| PNHY230128_B | 2026 年 08 月 15 日 | 1.073565 | 1.073565 | 1.073565 | 1.073565 |
| PNHY230128_B | 2026 年 08 月 16 日 | 1.073577 | 1.073577 | 1.073577 | 1.073577 |
| PNHY230128_B | 2026 年 08 月 17 日 | 1.073651 | 1.073651 | 1.073651 | 1.073651 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230128_B | 2026 年 08 月 18 日 | 1.073773 | 1.073773 | 1.073773 | 1.073773 |
| PNHY230128_B | 2026 年 08 月 19 日 | 1.073805 | 1.073805 | 1.073805 | 1.073805 |
| PNHY230128_B | 2026 年 08 月 20 日 | 1.073770 | 1.073770 | 1.073770 | 1.073770 |
| PNHY230128_B | 2026 年 08 月 21 日 | 1.073753 | 1.073753 | 1.073753 | 1.073753 |
| PNHY230128_B | 2026 年 08 月 22 日 | 1.073765 | 1.073765 | 1.073765 | 1.073765 |
| PNHY230128_B | 2026 年 08 月 23 日 | 1.073777 | 1.073777 | 1.073777 | 1.073777 |

3、净值表现（PNHY230128_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230128_X | 2026 年 08 月 14 日 | 1.074394 | 1.074394 | 1.074394 | 1.074394 |
| PNHY230128_X | 2026 年 08 月 15 日 | 1.074406 | 1.074406 | 1.074406 | 1.074406 |
| PNHY230128_X | 2026 年 08 月 16 日 | 1.074418 | 1.074418 | 1.074418 | 1.074418 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230128_X | 2026 年 08 月 17 日 | 1.074492 | 1.074492 | 1.074492 | 1.074492 |
| PNHY230128_X | 2026 年 08 月 18 日 | 1.074617 | 1.074617 | 1.074617 | 1.074617 |
| PNHY230128_X | 2026 年 08 月 19 日 | 1.074649 | 1.074649 | 1.074649 | 1.074649 |
| PNHY230128_X | 2026 年 08 月 20 日 | 1.074614 | 1.074614 | 1.074614 | 1.074614 |
| PNHY230128_X | 2026 年 08 月 21 日 | 1.074599 | 1.074599 | 1.074599 | 1.074599 |
| PNHY230128_X | 2026 年 08 月 22 日 | 1.074611 | 1.074611 | 1.074611 | 1.074611 |
| PNHY230128_X | 2026 年 08 月 23 日 | 1.074623 | 1.074623 | 1.074623 | 1.074623 |

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