徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 10 号 260319（产品代码：PNHY260319）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260319
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 10 号 260319
起息日	2026 年 07 月 30 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260319A）：

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
PNHY260319A	2026 年 08 月 14 日	1.002041	1.002041	1.002041	1.002041
PNHY260319A	2026 年 08 月 15 日	1.002056	1.002056	1.002056	1.002056
PNHY260319A	2026 年 08 月 16 日	1.002071	1.002071	1.002071	1.002071
PNHY260319A	2026 年 08 月 17 日	1.002169	1.002169	1.002169	1.002169
PNHY260319A	2026 年 08 月 18 日	1.002301	1.002301	1.002301	1.002301

PNHY260319A	2026 年 08 月 19 日	1.002581	1.002581	1.002581	1.002581
PNHY260319A	2026 年 08 月 20 日	1.002601	1.002601	1.002601	1.002601
PNHY260319A	2026 年 08 月 21 日	1.002614	1.002614	1.002614	1.002614
PNHY260319A	2026 年 08 月 22 日	1.002646	1.002646	1.002646	1.002646
PNHY260319A	2026 年 08 月 23 日	1.002678	1.002678	1.002678	1.002678

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