徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 6 号（产品代码：PNHY250119）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250119
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 6 号
起息日	2025 年 06 月 19 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250119A）：

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
PNHY250119A	2026 年 08 月 14 日	1.032519	1.032519	1.032519	1.032519
PNHY250119A	2026 年 08 月 15 日	1.032524	1.032524	1.032524	1.032524
PNHY250119A	2026 年 08 月 16 日	1.032529	1.032529	1.032529	1.032529
PNHY250119A	2026 年 08 月 17 日	1.032626	1.032626	1.032626	1.032626
PNHY250119A	2026 年 08 月 18 日	1.032715	1.032715	1.032715	1.032715

PNHY250119A	2026 年 08 月 19 日	1.032768	1.032768	1.032768	1.032768
PNHY250119A	2026 年 08 月 20 日	1.032776	1.032776	1.032776	1.032776
PNHY250119A	2026 年 08 月 21 日	1.032786	1.032786	1.032786	1.032786
PNHY250119A	2026 年 08 月 22 日	1.032792	1.032792	1.032792	1.032792
PNHY250119A	2026 年 08 月 23 日	1.032798	1.032798	1.032798	1.032798

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